

## Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2020

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000001                    | Poist.zodp.za škodu I.štvrtrok/2020 | 752,21<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.01.2020              | Generali poisťovňa, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>102072<br>IČO: 35709332<br>DIČ: 2021000487<br>IČ DPH: SK2021000487          |
| 4300003                    | Odborný seminár - Polakovičová      | 78,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.01.2020              | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.<br>Martina Rázusa 23A<br>010 01<br>Žilina<br>101678<br>IČO: 31592503<br>DIČ: 2020449189<br>IČ DPH: SK2020449189      |
| 4300001                    | Záloha na teplo 1/20 Bajkalská AB   | 1.470,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.01.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |
| 4300002                    | Záloha na teplo 1/20 Prievozská     | 5.140,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.01.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |
| 4000003                    | Diaľničné známky 41 ks na r.2020    | 2.050,00<br>EUR<br>s DPH | 4530001979           | 4530001979               | 09.01.2020              | Národná diaľničná spoločnosť, a.s.<br>Dúbravská cesta 14<br>841 04<br>Bratislava<br>102128<br>IČO: 35919001<br>DIČ: 2021937775<br>IČ DPH: SK2021937775 |
| 4000008                    | EP za prenajaté NP 1/20 - ZA        | 1.599,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.01.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                     |
| 4000007                    | Prenáj.kopír.-paušál 1/20 ÚI a ISOI | 420,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001968           | 4530001968               | 07.01.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000010                    | Mesač.p poplatok 1/20 ÚI a ISOI | 1.771,03<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.01.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522                          |
| 4000026                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.01.2020              | JUDr. Jozef Kapronczai<br>Švermova 273<br>924 01<br>Galanta<br>103085<br>IČO: 42133882<br>DIČ: 1073496182   |
| 4000025                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.01.2020              | JUDr. Jozef Kapronczai<br>Švermova 273<br>924 01<br>Galanta<br>103085<br>IČO: 42133882<br>DIČ: 1073496182   |
| 4000017                    | Nájom NP 1/20 - TT              | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.01.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                         |
| 4000018                    | Nájom NP-VPN 1/20 - TT          | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.01.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                         |
| 4000020                    | Úhrada trov exekúcie            | 144,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.01.2020              | Magnet Invest, s.r.o.<br>A. Hlinku 2956<br>022 01<br>Čadca<br>103084<br>IČO: 44168845<br>DIČ: 2022604617<br>IČ DPH: SK2022604617                    |
| 4000031                    | Vyúčt.elekt.r.2019 Krpáčovo     | 251,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.01.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000032                    | Vyúčt.elekt.r.2019 -BB                | 1.621,05<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.01.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575    |
| 4000021                    | Webhosting 10.12.19-9.1.20 ÚI         | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.01.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470                   |
| 4000022                    | Drobné údržbár.práce - KE             | 114,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.01.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246   |
| 4000027                    | Úhrada trov konania                   | 847,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.01.2020              | JUDr. Ladislav Mikloš, AK<br>Vodná 6<br>040 01<br>Košice<br>102300<br>IČO: 31309909<br>DIČ: 1040850910   |
| 4000009                    | Úhrada trov exekúcií                  | 988,97<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.01.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556           |
| 4000002                    | Služ.za užív.spol.pr.garáži 1/20 - ZA | 25,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.01.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:  |
| 4000038                    | Plyn 1/20 -TN                         | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000039                    | Plyn 1/20 -Mierová BA,NR,KE | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 21.01.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4300004                    | Vestník UNMS r.2020 -ÚI     | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300005                    | Vestník UNMS r.2020 -TT     | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300006                    | Vestník UNMS r.2020 -ZA     | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300007                    | Vestník UNMS r.2020 -TN     | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300008                    | Vestník UNMS r.2020 -BB     | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300009                    | Vestník UNMS r.2020 - kE    | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300010                    | Vestník UNMS r.2020 - NR    | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4300011                    | Vestník UNMS r.2020 - PO                | 138,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 21.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Stefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                            |
| 4000052                    | Služ.za užív.spol.priest.garáži 2/20-ZA | 25,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:  |
| 4000019                    | Skúška EZS - KE                         | 130,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.01.2020              | Karevel, s.r.o. Košice<br>Amurská 7<br>040 12<br>Košice<br>101687<br>IČO: 31706410<br>DIČ: 2020492815<br>IČ DPH: SK2020492815                |
| 4000006                    | Servis Seat Cordoba - BB                | 580,35<br>EUR<br>s DPH  | 4530001978           | 4530001978               | 21.01.2020              | AUTO SLOVÁK s.r.o.<br>Strážska cesta 5614<br>960 01<br>Zvolen<br>101647<br>IČO: 36033693<br>DIČ: 2020068325<br>IČ DPH: SK2020068325          |
| 4000046                    | Vodné/stočné 6.12.19-8.1.2020 -TN       | 81,65<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |
| 4000042                    | Oprava Seat Cordoba - BB                | 150,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001977           | 4530001977               | 21.01.2020              | DOS - TRADING spol. s r.o.<br>Kremnička 3<br>974 05<br>Banská Bystrica<br>102536<br>IČO: 614971<br>DIČ: 2020459342<br>IČ DPH: SK2020459342   |
| 4300012                    | Odborný seminár - Grieš,Uhliariková     | 168,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 24.01.2020              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vŕšok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000004                    | balíky služieb BASIC 8.1.20-7.1.21- ÚI   | 96,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530001969           | 4530001969               | 10.01.2020              | Global Procurement s.r.o.<br>Koprivnická 3401/9F<br>841 01<br>Bratislava<br>102742<br>IČO: 43955134<br>DIČ: 2022540872<br>IČ DPH: SK2022540872         |
| 4000033                    | Vyúčtovanie-plyn r.2019 TN               | 222,22<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.01.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000061                    | Havarij.poist.flotily 1.štvrťrok/20      | 2.456,77<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.01.2020              | Generali poisťovňa, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>102072<br>IČO: 35709332<br>DIČ: 2021000487<br>IČ DPH: SK2021000487          |
| 4000029                    | Strav.lístky 1/20 ÚI a ISOI              | 15.644,11<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.01.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864                  |
| 4200001                    | vzorka č. 001/OMTKV/060/001/04/2020      | 398,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.01.2020              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186                                  |
| 4000050                    | Seminár-Dubovský,Csáji,Andraščík         | 336,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001991           | 4530001991               | 24.01.2020              | Slovenská spoločnosť<br>Kocelova 15<br>815 94<br>Bratislava<br>100159<br>IČO: 896918<br>DIČ: 2021491241<br>IČ DPH: SK2021491241                        |
| 4000037                    | Poistenie budovy 3.2.-2.5./20-Mierová BA | 71,33<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 21.01.2020              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000048                    | Úhrada trov konania                      | 1.183,35<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 23.01.2020              | JUDr. Jana Hreňová<br>Křížna 14<br>811 07<br>Bratislava<br>102403<br>IČO: 43272428<br>DIČ: 1074509073<br>IČ DPH: SK1074509073                      |
| 4000041                    | Prenájom autoplošiny-ÚI                  | 79,20<br>EUR<br>s DPH    | 4530001976           | 4530001976               | 21.01.2020              | ŠP BAU, s. r. o.<br>Rulandská 10<br>949 11<br>Nitra<br>103082<br>IČO: 44124589<br>DIČ: 2022615573<br>IČ DPH: SK2022615573                          |
| 4000047                    | Preplatok trov exekúcie 1001/17          | 271,54<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | Peter Lukačovič<br>Pažiť 488/12<br>919 21<br>Zeleneč<br>103088<br>IČO: 34615938<br>DIČ:  |
| 4000051                    | Kom.odpad 1.splátka/20 Prievoz.Bajkalská | 870,97<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.01.2020              | Hlavné Mesto SR Bratislava<br>Primaciálne námestie 1<br>814 99<br>Bratislava 1<br>100245<br>IČO: 603481<br>DIČ: 2020372596<br>IČ DPH: SK2020372596 |
| 4000062                    | Služby RTVS 1/20                         | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:  |
| 4300016                    | Ubytovanie- 3 os./2 izby                 | 191,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.01.2020              | Grand hotel Permon, s.r.o.<br>Pribylina 1486<br>032 42<br>Pribylina<br>102399<br>IČO: 44130651<br>DIČ: 2022620941<br>IČ DPH: SK2022620941          |
| 4000073                    | Kancelár. papier 1/20 ÚI a ISOI          | 823,50<br>EUR<br>s DPH   | 4530001967           | 4530001967               | 16.01.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4200002                    | skúšky č. 170/OMTKV/060/025/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200003                    | skúšky č. 169/OMTKV/060/024/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200004                    | skúšky č. 168/OMTKV/060/023/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200005                    | skúšky č. 167/OMTKV/060/022/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200006                    | skúšky č. 166/OMTKV/060/021/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200007                    | skúšky č. 165/OMTKV/060/020/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200008                    | skúšky č. 164/OMTKV/060/019/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4200009                    | skúšky č. 163/OMTKV/060/018/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200010                    | skúšky č. 162/OMTKV/060/017/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200011                    | skúšky č. 161/OMTKV/060/016/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200012                    | skúšky č. 160/OMTKV/060/015/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200013                    | skúšky č. 159/OMTKV/060/014/06/2019 | 648,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001936           | 4530001936               | 17.01.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4000072                    | Služby za užív.garáží 2/20 -ZA      | 32,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.01.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:   |
| 4000043                    | Normy STN EN 4ks - ÚI               | 96,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530001983           | 4530001983               | 23.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000044                    | Norma ČSN EN 1ks - ÚI                 | 14,10<br>EUR<br>s DPH    | 4530001983           | 4530001983               | 23.01.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                    |
| 4000068                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 29.01.2020              | Mgr. Mária Ághová<br>Kalvínske námestie 2<br>934 01<br>Levice<br>103090<br>IČO: 37852213<br>DIČ: 1042543447<br>IČ DPH: SK1042543447                  |
| 4000069                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 29.01.2020              | JUDr. Roman Fogta, exekútor<br>Syslia 29<br>821 05<br>Bratislava<br>102957<br>IČO: 37950002<br>DIČ: 1040363049<br>IČ DPH: SK1040363049               |
| 4200014                    | vzorka č. 136/OMTKV/278/016/03/2019   | 80,56<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.01.2020              | Mário Chuchút MAJO AUTO<br>K priehrade 786/7<br>957 01<br>Bánovce nad Bebravou<br>103091<br>IČO: 43985416<br>DIČ: 1049681237<br>IČ DPH: SK1049681237 |
| 4000023                    | Elektrina 1/20 - Mierová BA           | 47,72<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.01.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                      |
| 4000028                    | Mes.poplatky 10.1.20-9.2.20 ÚI a ISOI | 2.963,88<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.01.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                   |
| 4000049                    | Náradie podľa ponuky - ÚI             | 167,81<br>EUR<br>s DPH   | 4530001986           | 4530001986               | 23.01.2020              | ENTO Železiarstvo, s.r.o.<br>Turbinova 1<br>831 04<br>Bratislava<br>100406<br>IČO: 35798505<br>DIČ: 2020235162<br>IČ DPH: SK2020235162               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4300013                    | Odborný seminár-Uhliariková,Grieš         | 236,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.01.2020              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                    |
| 4000005                    | Servis klimatizácie - Prievozská BA       | 150,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001904           | 4530001904               | 14.01.2020              | Miroslav Burdej<br>Kukučínová 691/41<br>019 01<br>Ilava<br>101872<br>IČO: 43311075<br>DIČ: 1071646235  |
| 4000064                    | Deratizácia BB,TN,NR,KE                   | 252,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001874           | 4530001874               | 28.01.2020              | ASANARATES s.r.o.<br>Park Angelinum 4<br>040 01<br>Košice<br>102333<br>IČO: 36606693<br>DIČ: 2022182239<br>IČ DPH: SK2022182239                  |
| 4000074                    | Vod/stoč.20.12.19-19.01.20 Bajkalská 21/A | 577,50<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 31.01.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000030                    | Strav.lístky 1/20 - TT                    | 120,43<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 16.01.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864            |
| 4000045                    | Práca technika+doprava - ÚI               | 42,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.01.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157                      |
| 4000063                    | Hygienické doplnky na toalety -ÚI         | 215,64<br>EUR<br>s DPH  | 4530001975           | 4530001975               | 28.01.2020              | BELT SLOVAKIA s.r.o.<br>Šamorínska 1<br>821 06<br>Bratislava<br>103040<br>IČO: 35757663<br>DIČ: 2020243610<br>IČ DPH: SK2020243610               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000036                    | Poistenie 1.1.-31.12./20-chata Krpáčovo | 186,16<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 21.01.2020              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000083                    | Poistenie ZPC - Michálek                | 4,64<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.02.2020              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000084                    | Poistenie ZPC - Klementisová            | 4,64<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.02.2020              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000082                    | Kontrola hasiac.zariad. - Bajkal.21/A   | 203,02<br>EUR<br>s DPH  | 4530001993           | 4530001993               | 31.01.2020              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:   |
| 4000080                    | Obsluha kotolne 1/20 - NR               | 120,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 03.02.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316   |
| 4000092                    | Štvrťroč.kontrola EZS - BB              | 54,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2020              | FITICH ALARM spol. s.r.o.<br>Zvolenská cesta 14<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102328<br>IČO: 634743<br>DIČ: 2020459166<br>IČ DPH: SK2020459166       |
| 4000085                    | Úhrada trov exekúcie                    | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.02.2020              | JUDr.Jozef Augustín<br>Framborská 3605/41<br>010 01<br>Žilina<br>102609<br>IČO: 42277825<br>DIČ: 1070726723  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000086                    | Úhrada trov exekúcie                     | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.02.2020              | JUDr. Jozef Augustín<br>Framborská 3605/41<br>010 01<br>Žilina<br>102609<br>IČO: 42277825<br>DIČ: 1070726723                                |
| 4000127                    | Kancel.papier 2/20 ÚI a ISOI             | 860,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711            |
| 4000130                    | Elektrina 1/20 - NR                      | 239,89<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.02.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295             |
| 4000060                    | Služby on line a on site paušál 1/20 -ÚI | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604  |
| 4000040                    | Spiat.let.VIE-BRU -Klementisová,Michálek | 960,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001990           | 4530001990               | 21.01.2020              | WINGS s.r.o.<br>Františkánske nám. 3<br>811 01<br>Bratislava<br>101876<br>IČO: 31365698<br>DIČ: 2020292098<br>IČ DPH: SK2020292098          |
| 4000070                    | OP a OS bleskozvodu - TN                 | 258,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001949           | 4530001949               | 30.01.2020              | BELS Bielik, s. r. o.<br>Kubranská 175/279<br>911 01<br>Trenčín<br>103055<br>IČO: 46017526<br>DIČ: 2023183987<br>IČ DPH: SK2023183987       |
| 4300014                    | Záloha na teplo 2/20 - Bajkalská AB      | 1.210,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.01.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4300015                    | Záloha na teplo 2/20 - Prievozská         | 5.320,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.01.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000075                    | Elektrina 2/20 - BB                       | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 31.01.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000091                    | Elektrina 2/20 - Krpáčovo                 | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000076                    | Údržba elektr.zdroj.agregátu -ÚI          | 168,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.01.2020              | TTS Martin, s.r.o.<br>Rakovo 92<br>038 42<br>Rakovo<br>100248<br>IČO: 36394327<br>DIČ: 2020121312<br>IČ DPH: SK2020121312                           |
| 4000078                    | Prenájom NP 2/20 - ZA                     | 1.599,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.02.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                  |
| 4000090                    | Kontrola a čistenie komína - TN           | 30,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001981           | 4530001981               | 04.02.2020              | Miroslav Daniel - KOMINS<br>Drietoma 16<br>913 03<br>Drietoma<br>101904<br>IČO: 11978937<br>DIČ:  |
| 4000059                    | Prenájom kopírky-tlač 25.10.19-24.1.20 KE | 216,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000081                    | Upratovanie 1/20 - TN              | 448,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.02.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475   |
| 4000131                    | Vodné/stočné 1/20 - Prievozska     | 248,83<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.02.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000129                    | Kontrola EZS - TN                  | 65,72<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.02.2020              | ANTES Group s.r.o.<br>Obchodná 2501<br>913 21<br>Trenčianska Turá<br>101949<br>IČO: 45704848<br>DIČ: 2023095756<br>IČ DPH: SK2023095756          |
| 4000120                    | Sprac.úctov.dokladov 1/20          | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.02.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                      |
| 4000104                    | Obsluha plynovej kotolne 1/20 - KE | 190,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.02.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246   |
| 4000099                    | Úhrada trov starých exekúcií       | 714,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556     |
| 4000117                    | Úhrada trov starých exekúcií       | 882,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia   | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000121                    | Úhrada trov starých exekúcií  | 798,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000122                    | Úhrada trov starých exekúcií  | 1.680,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000123                    | Úhrada trov starých exekúcií  | 1.386,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000124                    | Úhrada trov starých exekúcií  | 1.932,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000100                    | Upratovanie 1/20 ÚI a ISOI BA | 2.446,44<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.02.2020              | WeCleanAll s.r.o.<br>Beňadická 9<br>851 06<br>Bratislava<br>102839<br>IČO: 45866350<br>DIČ:  |
| 4000096                    | Preplatok trov exekúcie       | 319,54<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2020              | Marián Kudrna<br>Trstín 538<br>911 05<br>Trstín<br>103094<br>IČO: 27011957<br>DIČ:   |
| 4000098                    | Preplatok trov exekúcie       | 175,66<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.02.2020              | Bogyo Ladislav<br>Síd. Lúky 1135/66<br>952 01<br>Vráble<br>103095<br>IČO: 43043356<br>DIČ:   |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4200015                    | vzorka č. 005/OMTKV/081/001/03/2020     | 28,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.02.2020              | PRIVATEX-PYRO s.r.o.<br>PŠS Lieskovec 1453<br>018 41<br>Dubnica nad Váhom<br>103099<br>IČO: 31565433<br>DIČ: 2020436121<br>IČ DPH: SK2020436121        |
| 4000067                    | Umývanie áut 1.10.-31.12.19             | 140,89<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.01.2020              | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12<br>Bratislava<br>100013<br>IČO: 31322832<br>DIČ: 2020372640<br>IČ DPH: SK2020372640                          |
| 4000093                    | Plyn 2/20 Mierová BA, NR, KE            | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.02.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000094                    | Plyn 2/20 - TN                          | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000066                    | Prenájom 3 rohoží - 1/20 Bajkalská 21/A | 30,24<br>EUR<br>s DPH    | 4530001964           | 4530001964               | 28.01.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125                |
| 4000116                    | Elektrina 1/20 - TN                     | 548,65<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                        |
| 4000118                    | Teplo 1/20 - Bajkalská AB               | 2.154,24<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.02.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000119                    | Teplo 1/20 - Bajkalská dispeč.   | 999,02<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4000102                    | Prenájom NP 2/20 - TT            | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.02.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                               |
| 4000103                    | Prenájom NP - VPN 2/20 - TT      | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.02.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                               |
| 4000112                    | Vodné/stočné 1/20 - NR           | 65,84<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.02.2020              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000132                    | Kontrola hasiacich zariadení -NR | 78,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001999           | 4530001999               | 10.02.2020              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:  |
| 4000108                    | Zimná údržba 1/20 - KE           | 21,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001971           | 4530001971               | 07.02.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947   |
| 4000113                    | Upratovanie 1/20 - PO            | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000114                    | Upratovanie 1/20 - KE                  | 379,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947  |
| 4000087                    | Prenájom kopírky-tlač 1/20 ÚI a ISOI   | 41,48<br>EUR<br>s DPH    | 4530001968           | 4530001968               | 04.02.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                        |
| 4000089                    | Prenájom kopírky-paušál 2/20 ÚI a ISOI | 420,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002001           | 4530002001               | 04.02.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                        |
| 4000095                    | Mesačný poplatok 2/20 ÚI a ISOI        | 1.780,01<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.02.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522                             |
| 4000111                    | Strážna služba 1/20 - Bajkalská 21/A   | 5.508,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.02.2020              | Detektívna informačná služba, s.r.o<br>A. Bernoláka 51<br>010 01<br>Žilina<br>102954<br>IČO: 36385832<br>DIČ: 2020103514<br>IČ DPH: SK2020103514       |
| 4000126                    | Uhrada trov exekúcií                   | 16,03<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.02.2020              | Mgr. Zuzana Ritter<br>Jilemnického 5498/37<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>103096<br>IČO: 37844474<br>DIČ: 1043773863<br>IČ DPH: SK1043773863          |
| 4000149                    | Poistenie ZPC - Kotesová               | 3,48<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 13.02.2020              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000146                    | Elektrina 1/20 - NR             | 238,99<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.02.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000134                    | Pokuta za porušenie zákona o VO | 1.750,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.02.2020              | Úrad pre verejné obstarávanie<br>Ružová dolina 10<br>821 09<br>Bratislava<br>100020<br>IČO: 31797903<br>DIČ: 2021511008                 |
| 4000138                    | Elektrina 1/20 Bajkalská AB     | 5.875,64<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.02.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000139                    | Elektrina 1/20 Prievozská       | 468,36<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.02.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000140                    | Elektrina 1/20 Bajkalská disp.  | 268,18<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.02.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000153                    | Elektrina 1/20 - KE             | 362,18<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.02.2020              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457 |
| 4000156                    | Upratovanie 1/20 - TT           | 318,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000157                    | Upratovanie 1/20 - NR               | 338,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                             |
| 4000155                    | Prenájom NP I.Q/20 - PO             | 4.737,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.02.2020              | Lesy Slovenskej rep., št. podnik<br>Obrancov mieru 6<br>080 01<br>Prešov<br>101697<br>IČO: 36038351<br>DIČ: 2020087982<br>IČ DPH: SK2020087982 |
| 4000154                    | Skúška EPS - Bajkalská AB           | 96,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.02.2020              | ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175           |
| 4000088                    | Uhrada 2 stratených vratných obalov | 23,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.02.2020              | AQUA PRO EUROPE<br>Pod Furčou 7<br>040 01<br>Košice<br>102481<br>IČO: 50886771<br>DIČ: 2120511745<br>IČ DPH: SK2120511745                      |
| 4000136                    | Uhrada trov starých exekúcií        | 1.764,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556   |
| 4000135                    | Uhrada trov starých exekúcií        | 2.646,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556   |
| 4000170                    | Výučba AJ 1/20 - ÚI                 | 270,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2020              | PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.<br>Dúhová 33<br>917 01<br>Trnava<br>102583<br>IČO: 46143122<br>DIČ: 1074627136<br>IČ DPH: SK0000000000           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000158                    | Hasiace prístroje Bajkalská AB     | 427,20<br>EUR<br>s DPH   | 4530001970           | 4530001970               | 17.02.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000147                    | Kancel.papier 2/20 ÚI a ISOI       | 860,10<br>EUR<br>s DPH   | 4530001997           | 4530001997               | 07.02.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711               |
| 4000128                    | Webhosting 10.1.-9.2.2020 ÚI       | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.02.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470           |
| 4000172                    | parkovacích miest 1.polrok/20 - PO | 143,42<br>EUR<br>s DPH   | 4530001973           | 4530001973               | 18.02.2020              | Lesy Slovenskej rep., št. podnik<br>Obrancov mieru 6<br>080 01<br>Prešov<br>101697<br>IČO: 36038351<br>DIČ: 2020087982<br>IČ DPH: SK2020087982 |
| 4000142                    | Servis Seat Cordoba - TT           | 283,67<br>EUR<br>s DPH   | 4530002003           | 4530002003               | 12.02.2020              | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,<br>Istvána Gyurcsósa 36<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>101809<br>IČO: 34134484<br>DIČ:                                |
| 4000107                    | Servis Kia Cee'd - PO              | 161,15<br>EUR<br>s DPH   | 4530002000           | 4530002000               | 31.01.2020              | HS - PLUS, s.r.o.<br>Pod Táborom č. 32<br>080 01<br>Prešov<br>102052<br>IČO: 31726402<br>DIČ: 2020520920<br>IČ DPH: SK2020520920               |
| 4000166                    | Úhrada trov starých exekúcií       | 2.478,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000077                    | Skúšky EZS -Prievozská, Mierová BA   | 216,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.01.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157                  |
| 4000186                    | Nábytok (2 stolíky,skriňa) Bajkal.AB | 453,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001918           | 4530001918               | 20.02.2020              | VAŽO NÁBYTOK s.r.o.<br>Hviezdoslavova 21<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102983<br>IČO: 45612081<br>DIČ: 2023074570<br>IČ DPH: SK2023074570  |
| 4000171                    | Odborný seminár-Ričovská,Váňová      | 158,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002016           | 4530002016               | 18.02.2020              | EDOS-PEM s.r.o.<br>Tematínska 4<br>851 05<br>Bratislava<br>100502<br>IČO: 36287229<br>DIČ: 2022161768<br>IČ DPH: SK2022161768                |
| 4000174                    | Úhrada trov starých exekúcií         | 2.268,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000175                    | Úhrada trov starých exekúcií         | 1.260,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.02.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000187                    | Servis KIA Cee'd - ZA                | 118,92<br>EUR<br>s DPH   | 4530001996           | 4530001996               | 21.02.2020              | NOVÝ TOPCAR, s.r.o.<br>Bytčická cesta 88<br>010 09<br>Žilina<br>102455<br>IČO: 36371653<br>DIČ:  |
| 4000105                    | Elektrina 2/20 - Mierová BA          | 47,72<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.02.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000079                    | Stravné lístky 2/20 ÚI a ISOI            | 11.738,11<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.02.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864        |
| 4000152                    | Služby BOZP a OPP 1/20                   | 298,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.02.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000024                    | Poistenie budovy a garáží Bajkalská 21/A | 565,62<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.01.2020              | Wustenrot poisťovňa a.s.<br>Karadžičova 17<br>825 22<br>Bratislava<br>101758<br>IČO: 31383408<br>DIČ:  |
| 4000115                    | Mesač.paušál 1/20 - Bajkalská 21/A       | 39,60<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 07.02.2020              | ARBE s.r.o.<br>Pekná cesta 19<br>831 52<br>Bratislava<br>102727<br>IČO: 36056553<br>DIČ: 2020065256<br>IČ DPH: SK2020065256                  |
| 4000101                    | Upratovanie 1/20 - Bajkalská dispečing   | 612,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001915           | 4530001915               | 06.02.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246       |
| 4000188                    | Vodné/stočné 9.1.-6.2.20 -TN             | 85,15<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 21.02.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |
| 4000200                    | Služby RTVS 2/20                         | 199,16<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.02.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:  |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4200016                    | vzorka č. 182,181/OMTKV/060/016/08/2019 | 56,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.02.2020              | DIENBIENPHU s.r.o.<br>Cintorínska 850/3<br>075 01<br>Trebišov<br>103105<br>IČO: 44797842<br>DIČ: 2022843537<br>IČ DPH: SK2022843537                  |
| 4000203                    | Výmena WC - BB                          | 240,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002017           | 4530002017               | 25.02.2020              | Inštalatér BB spol. s r. o.<br>Internátna 3483/21<br>974 04<br>Banská Bystrica<br>103101<br>IČO: 52239560<br>DIČ:                                    |
| 4000204                    | Výmena armatúry a batérie - BB          | 150,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002027           | 4530002027               | 25.02.2020              | Inštalatér BB spol. s r. o.<br>Internátna 3483/21<br>974 04<br>Banská Bystrica<br>103101<br>IČO: 52239560<br>DIČ:                                    |
| 4000143                    | KMC na 1 rok - Vilček                   | 23,88<br>EUR<br>s DPH   | 4530002005           | 4530002005               | 12.02.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000109                    | Oprava Seat Ibiza - TN                  | 75,84<br>EUR<br>s DPH   | 4530001995           | 4530001995               | 07.02.2020              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764  |
| 4000110                    | Servis a oprava Peugeot 308 - TN        | 212,52<br>EUR<br>s DPH  | 4530001995           | 4530001995               | 07.02.2020              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764  |
| 4000207                    | Ohrievač + dopr. - TN                   | 149,88<br>EUR<br>s DPH  | 4530001985           | 4530001985               | 27.02.2020              | Dunajnet s.r.o.<br>Grösslingova 4<br>811 09<br>Bratislava<br>103086<br>IČO: 47608544<br>DIČ: 2023986272<br>IČ DPH: SK2023986272                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000141                    | Podaj zásielok 1/20 ÚI              | 25,86<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000151                    | Vlajka SR 2 ks                      | 36,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002009           | 4530002009               | 12.02.2020              | 2U spol. s r.o.<br>Martinengova 1<br>811 02<br>Bratislava<br>100612<br>IČO: 17315786<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020299732                            |
| 4000106                    | Servis.podpora 2/20 Bajkalská 21/A  | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.02.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604      |
| 4000233                    | Upratovanie 12/19 - PO              | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.02.2020              | TOBA, s.r.o.<br>Mukačevská 57<br>080 01<br>Prešov<br>101656<br>IČO: 44653387<br>DIČ: 2022785006   |
| 4000173                    | Mes.poplatok 10.2.-9.3.20 ÚI a ISOI | 2.946,62<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.02.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578              |
| 4300019                    | Predplatné časopisu 1/20-12/20      | 89,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 26.02.2020              | Wolters Kluwer SR s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09<br>Bratislava<br>100031<br>IČO: 31348262<br>DIČ: 2020300964<br>IČ DPH: SK2020300964       |
| 4000191                    | Služby za užív. SP garáží 3/20 - ZA | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.02.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000190                    | Oprava SEAT Cordoba - KE                   | 498,26<br>EUR<br>s DPH  | 4530002020           | 4530002020               | 21.02.2020              | AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o.<br>Prešovská cesta 69<br>040 22<br>Košice<br>101674<br>IČO: 31706495<br>DIČ: 2020481991<br>IČ DPH: SK2020481991 |
| 4000148                    | Úpravy webstránky SOI                      | 174,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002008           | 4530002008               | 13.02.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470          |
| 4000137                    | Spiat.let.Vie-Nantes-Kotesová,Mogyorosiová | 990,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002010           | 4530002010               | 12.02.2020              | SKYTRAVEL s.r.o.<br>Letná 45<br>040 01<br>Košice<br>101868<br>IČO: 36667234<br>DIČ: 2022234599<br>IČ DPH: SK2022234599                        |
| 4000133                    | Servisný zásah - Bajkalská disp.           | 132,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.02.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157                   |
| 4000212                    | Úhrada trov exekúcie                       | 156,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.02.2020              | Bytové družstvo Prešov<br>Bajkalská 30<br>080 01<br>Prešov<br>103107<br>IČO: 173665<br>DIČ:   |
| 4000211                    | Úhrada trov exekúcie                       | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.02.2020              | JUDr. Bohumil Hušťák<br>Žriedlová 3<br>040 01<br>Košice<br>103108<br>IČO: 17072735<br>DIČ:  |
| 4000213                    | Úhrada trov exekúcie                       | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.02.2020              | JUDr. Stanislava Hulmanová<br>Vojtecha Tvrdeho 783/4<br>010 01<br>Žilina<br>103109<br>IČO: 42222656<br>DIČ: 1082427621                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia    | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000214                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.02.2020              | JUDr. Stanislava Hulmanová<br>Vojtecha Tvrdeho 783/4<br>010 01<br>Žilina<br>103109<br>IČO: 42222656<br>DIČ: 1082427621                              |
| 4000215                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.02.2020              | JUDr. Stanislava Hulmanová<br>Vojtecha Tvrdeho 783/4<br>010 01<br>Žilina<br>103109<br>IČO: 42222656<br>DIČ: 1082427621                              |
| 4000216                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.02.2020              | JUDr. Stanislava Hulmanová<br>Vojtecha Tvrdeho 783/4<br>010 01<br>Žilina<br>103109<br>IČO: 42222656<br>DIČ: 1082427621                              |
| 4000217                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.02.2020              | JUDr. Stanislava Hulmanová<br>Vojtecha Tvrdeho 783/4<br>010 01<br>Žilina<br>103109<br>IČO: 42222656<br>DIČ: 1082427621                              |
| 4000189                    | Oprava MFZ Konica - TT         | 473,86<br>EUR<br>s DPH   | 4530002012           | 4530002012               | 21.02.2020              | KONTURA SLOVAKIA s.r.o.<br>Vietnamská 3<br>821 04<br>Bratislava<br>102524<br>IČO: 35726440<br>DIČ: 2020241905<br>IČ DPH: SK2020241905               |
| 4000201                    | Roč.kontr. EPS a PER Bajk.21/A | 1.519,20<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 25.02.2020              | ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175                |
| 4000198                    | Elektrina 3/20 - Krpáčovo      | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.02.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000199                    | Elektrina 3/20 - BB                 | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 24.02.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000209                    | Vodné/stočné 1.11.19 - 20.02.20 -KE | 439,51<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.02.2020              | Východoslov. vodárenská spol. a.s.<br>Komenského 50<br>042 48<br>Košice<br>100304<br>IČO: 36570460<br>DIČ: 2020063518<br>IČ DPH: SK2020063518       |
| 4000169                    | Upratovanie 1/20 - BB               | 294,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2020              | PRIMA INVEST, spol. s.r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450       |
| 4000210                    | Servis Peugeot Expert - ÚI          | 302,98<br>EUR<br>s DPH   | 4530002022           | 4530002022               | 27.02.2020              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:   |
| 4200017                    | skúšky č. 186/OMTKV/060/026/06/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410               |
| 4200018                    | skúšky č. 182/OMTKV/060/017/08/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410               |
| 4200019                    | skúšky č. 181/OMTKV/060/016/08/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4200020                    | skúšky č. 180/OMTKV/060/019/03/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200021                    | skúšky č. 179/OMTKV/060/018/03/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200022                    | skúšky č. 178/OMTKV/060/029/04/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200023                    | skúšky č. 177/OMTKV/060/028/04/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200024                    | skúšky č. 176/OMTKV/060/019/05/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200025                    | skúšky č. 175/OMTKV/060/015/08/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200026                    | skúšky č. 174/OMTKV/060/014/08/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4200027                    | skúšky č. 173/OMTKV/060/027/04/2019 | 540,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200028                    | skúšky č. 172/OMTKV/060/026/04/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200029                    | skúšky č. 171/OMTKV/060/025/04/2019 | 686,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530001984           | 4530001984               | 18.02.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200030                    | skúšky č. 185/OMTKV/046/038/01/2019 | 115,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001974           | 4530001974               | 26.02.2020              | Požiarotechnický a expertíz.ústav<br>Rožňavská 11<br>831 04<br>Bratislava<br>102526<br>IČO: 151866<br>DIČ:                            |
| 4200031                    | skúšky č. 184/OMTKV/046/037/01/2019 | 115,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001974           | 4530001974               | 26.02.2020              | Požiarotechnický a expertíz.ústav<br>Rožňavská 11<br>831 04<br>Bratislava<br>102526<br>IČO: 151866<br>DIČ:                            |
| 4000237                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.02.2020              | JUDr. Stanislava Hulmanová<br>Vojtecha Tvrdeho 783/4<br>010 01<br>Žilina<br>103109<br>IČO: 42222656<br>DIČ: 1082427621                |
| 4000249                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.03.2020              | JUDr. Ivan Lutter<br>Longobardská 1301/27<br>851 10<br>Bratislava<br>103121<br>IČO: 30799783<br>DIČ: 1072844256                       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000224                    | Uhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.03.2020              | JUDr. Ing. Jozef Štorek<br>Bezručova 16<br>940 06<br>Nové Zámky<br>103112<br>IČO: 31195555<br>DIČ: 1020423228<br>IČ DPH: SK1020423228            |
| 4000229                    | Uhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.03.2020              | JUDr. Ing. Jozef Štorek<br>Bezručova 16<br>940 06<br>Nové Zámky<br>103112<br>IČO: 31195555<br>DIČ: 1020423228<br>IČ DPH: SK1020423228            |
| 4000223                    | Uhrada trov konania (VS-20S562019)        | 325,42<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2020              | JUDr. Igor Ribár<br>Halenárska 18 A<br>917 01<br>Trnava<br>103113<br>IČO: 50544837<br>DIČ:   |
| 4000235                    | Uhrada trov starých exekúcií              | 2.016,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.03.2020              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070                    |
| 4000236                    | Uhrada trov starých exekúcií              | 417,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.03.2020              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070                    |
| 4000244                    | Vodné/stočné 20.1.-19.2.20 Bajkalská 21/A | 781,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.03.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000227                    | Obsluha plyn.kotolne 2/20 - NR            | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316   |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000221                    | Prenájom NP 3/20 - ZA           | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                           |
| 4000150                    | Spiat.let.VIE-Štokholm - Píšová | 235,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002014           | 4530002014               | 13.02.2020              | NADOSAH, spol. s r.o.<br>Weberova 6967/2<br>080 01<br>Prešov<br>101874<br>IČO: 45329753<br>DIČ: 2022952360<br>IČ DPH: SK2022952360           |
| 4000247                    | Úhrada trov starých exekúcií    | 1.806,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.03.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000250                    | Úhrada trov starých exekúcií    | 1.848,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.03.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000225                    | Výučba AJ 2/20 - ÚI             | 315,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2020              | PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.<br>Dúhová 33<br>917 01<br>Trnava<br>102583<br>IČO: 46143122<br>DIČ: 1074627136<br>IČ DPH: SK0000000000         |
| 4000245                    | Upratovanie 02/20 - TN          | 448,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.03.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475   |
| 4000248                    | Úhrada trov exekúcií            | 370,26<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.03.2020              | Súdny exekútor JUDr. Peter Kohút<br>Exekútorický úrad<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>103104<br>IČO: 35657723<br>DIČ:                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000226                    | Plyn 3/20 - Mierová BA, NR,KE      | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000228                    | Plyn 3/20 - TN                     | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000252                    | Spracovanie účtov.dokladov 2/20    | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.03.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381  |
| 4000230                    | Servisná prehliadka Kia Cee'd - TT | 251,58<br>EUR<br>s DPH   | 4530002004           | 4530002004               | 03.03.2020              | Autogroup TT, s.r.o.<br>Nitrianska cesta 28<br>917 00<br>Trnava<br>103092<br>IČO: 36241431<br>DIČ: 2020165961<br>IČ DPH: SK2020165961                  |
| 4000259                    | Elektrina 2/20 - NR                | 224,24<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                        |
| 4000260                    | Elektrina 2/20 - TN                | 531,71<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                        |
| 4000261                    | Elektrina 2/20 - Bajkalská AB      | 5.237,64<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.03.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000258                    | Vodné/stočné 2/20 - Prievozská           | 227,82<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000269                    | Daň z nehnuteľnosti na r.2020 - Krpáčovo | 45,10<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.03.2020              | Obecný úrad Horná Lehota<br>976 81<br>Podbrezová<br>101724<br>IČO: 313441<br>DIČ:  |
| 4000270                    | Úhrada trov starých exekúcií             | 1.974,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.03.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556     |
| 4000271                    | Akumulátor pre objekt ÚI SOI             | 153,30<br>EUR<br>s DPH   | 4530002030           | 4530002030               | 09.03.2020              | Hudiny s.r.o.<br>Perecká 19<br>934 05<br>Levice<br>103110<br>IČO: 50186566<br>DIČ: 2120199037<br>IČ DPH: SK2120199037                            |
| 4000202                    | Prenájom 3 rohoží - 2/20 Bajkalská AB    | 30,24<br>EUR<br>s DPH    | 4530001964           | 4530001964               | 25.02.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125          |
| 4000242                    | Prenájom NP 3/20 - TT                    | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.03.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                      |
| 4000243                    | Prenájom NP 3/20 - VPN - TT              | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.03.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000220                    | Oprava Seat Cordoba - NR               | 143,10<br>EUR<br>s DPH  | 4530002021           | 4530002021               | 02.03.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                 |
| 4000263                    | Oprava SEAT Cordoba -škod.udalost' -NR | 259,09<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.03.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                 |
| 4000205                    | Normy STN 21 ks ÚI                     | 181,90<br>EUR<br>s DPH  | 4530002028           | 4530002028               | 26.02.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                     |
| 4000282                    | Elektrina 2/20 Prievozská BA           | 469,55<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.03.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295       |
| 4000283                    | Elektrina 2/20 Bajkal.dispečing        | 249,54<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.03.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295       |
| 4000253                    | Preplatok trov exekúcie                | 751,54<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.03.2020              | Jozef Benedik<br>Rošímska 54<br>919 27<br>Brestovany<br>103123<br>IČO: 35173165<br>DIČ:   |
| 4000275                    | Úhrada trov konania                    | 70,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.03.2020              | JUDr. Agáta Džačovská<br>Hviezdoslavova 315<br>905 01<br>Senica<br>103125<br>IČO: 37847759<br>DIČ: 1028943366<br>IČ DPH: SK1028943366 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4300017                    | Záloha na teplo 3/20 Bajkalská AB  | 1.170,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 24.02.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4300018                    | Záloha na teplo 3/20 Prievozská BA | 5.000,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 24.02.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4000286                    | Elektrina 2/20 - KE                | 310,08<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.03.2020              | Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457                  |
| 4000280                    | Vodné/stočné 2/20 - NR             | 77,64<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.03.2020              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000257                    | Obsluha plyn.kotolne 2/20 - KE     | 190,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246  |
| 4000254                    | Upratovanie 02/20 - PO             | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947   |
| 4000255                    | Upratovanie 02/20 - KE             | 379,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000256                    | Zimná údržba 2/20 - KE              | 42,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001971           | 4530001971               | 09.03.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000267                    | Mesač.poplatoč 3/20 ÚI a ISOI       | 1.780,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.03.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522                       |
| 4000262                    | Strážna služba 2/20 Bajkalská 21/A  | 5.153,18<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.03.2020              | Detektívna informačná služba, s.r.o<br>A. Bernoláka 51<br>010 01<br>Žilina<br>102954<br>IČO: 36385832<br>DIČ: 2020103514<br>IČ DPH: SK2020103514 |
| 4200035                    | vzorka č. 023/OMTKV/121/008/01/2020 | 122,35<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.03.2020              | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.<br>Tuhovská 11<br>831 07<br>Bratislava<br>103127<br>IČO: 35828161<br>DIČ: 2020225482<br>IČ DPH: SK2020225482  |
| 4000159                    | Poštové služby 1/20 - TN            | 67,65<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959  |
| 4000160                    | Poštové služby 1/20 - BB            | 80,05<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959  |
| 4000161                    | Poštové služby 1/20 - TT            | 81,20<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000162                    | Poštové služby 1/20 - NR               | 67,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000163                    | Poštové služby 1/20 - KE               | 111,70<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000164                    | Poštové služby 1/20 - ÚI a ISOI BA     | 533,40<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000165                    | Poštové služby 1/20 - ZA               | 98,90<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000168                    | Poštové služby 1/20 - PO               | 82,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000234                    | Prenájom kopíriek - tlač 31.1.-28.2.20 | 144,72<br>EUR<br>s DPH  | 4530002001           | 4530002001               | 04.03.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                 |
| 4000246                    | Elektrina 3/20 - Mierová BA            | 47,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.03.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000206                    | Vodné/stočné 27.11.19 - 17.2.20 - BB    | 1.198,54<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 26.02.2020              | Stredoslovenská vodárenská<br>Partizánska cesta 5<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100123<br>IČO: 36644030<br>DIČ: 2022102236<br>IČ DPH: SK2022102236 |
| 4000241                    | Služby BOZP a OPP 2/20 - Bajkalská 21/A | 298,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.03.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000240                    | Servis a oprava Seat Cordoba - PO       | 414,86<br>EUR<br>s DPH   | 4530002023           | 4530002023               | 05.03.2020              | CAMEA car, a.s.<br>Levočská 107/A<br>080 01<br>Prešov<br>101746<br>IČO: 36493678<br>DIČ:   |
| 4000251                    | Oprava dverí - NR                       | 121,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002036           | 4530002036               | 05.03.2020              | Ing. František Táby T fMONT<br>Petofiho 13<br>951 01<br>Nitrianske Hrnčiarovce<br>103111<br>IČO: 41262255<br>DIČ: 1029333096                         |
| 4000264                    | Vyúčt.tepla za 2/20 - Bajkalská AB      | 1.175,92<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.03.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245          |
| 4000265                    | Vyúčt.tepla za 2/20 - Bajkalská disp.   | 670,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245          |
| 4000272                    | Webhosting 10.2.-9.3.20 Bajkal.AB       | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.03.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470                 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000301                    | Upratovanie 2/20 - NR                | 338,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                    |
| 4000302                    | Upratovanie 2/20 - TT                | 318,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                    |
| 4000303                    | Úhrada trov konania (VS-14S1612014)  | 1.473,86<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.03.2020              | JUDr. Ján Pekar, advokát<br>Potočná 191/39<br>909 01<br>Skalica<br>103128<br>IČO: 34048944<br>DIČ: 1029212734                         |
| 4000289                    | Kanc.papier 3/20 ÚI a ISOI           | 823,50<br>EUR<br>s DPH   | 4530002034           | 4530002034               | 12.03.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711      |
| 4200034                    | vzorka č. 013/OMTKV/121/002/06/2020  | 14,40<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.03.2020              | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.<br>Pod Strážou 3<br>960 01<br>Zvolen<br>101699<br>IČO: 43880533<br>DIČ: 2022495101<br>IČ DPH: SK2022495101 |
| 4000266                    | Prenájom kopírky 5.12.19-5.3.20 - PO | 216,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253       |
| 4000273                    | Prenájom kopíriek 3/20               | 420,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002033           | 4530002033               | 04.03.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000325                    | Trovy konania                   | 280,48<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.03.2020              | JUDr. Agáta Džačovská<br>Hviezdoslavova 315<br>905 01<br>Senica<br>103125<br>IČO: 37847759<br>DIČ: 1028943366<br>IČ DPH: SK1028943366           |
| 4000326                    | Upratovacie práce UI SOI 2/2020 | 2.150,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 24.03.2020              | WeCleanAll s.r.o.<br>Beňadická 9<br>851 06<br>Bratislava<br>102839<br>IČO: 45866350<br>DIČ:   |
| 4000315                    | Uhrada trov starých exekúcií    | 42,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 23.03.2020              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881       |
| 4000316                    | Uhrada trov starých exekúcií    | 1.596,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.03.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556    |
| 4000313                    | Revízie garážových brán         | 374,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002040           | 4530002040               | 20.03.2020              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Dumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:  |
| 4000321                    | Trovy exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 23.03.2020              | Mgr. Jana Virličková, súd.exekútor<br>Vajnorská 100/A<br>831 04<br>Bratislava<br>103132<br>IČO: 42256372<br>DIČ:                                |
| 4000288                    | Podaj zásielok 2/20 - ÚI        | 66,49<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000277                    | Tonery do tlačiarní                  | 10.644,47<br>EUR<br>s DPH | 4530002026           | 4530002026               | 05.03.2020              | JURIGA spol. s r.o.<br>Gercenova 3<br>851 01<br>Bratislava<br>101636<br>IČO: 31344194<br>DIČ: 2020350915<br>IČ DPH: SK2020350915                     |
| 4000276                    | Licencia aplikácie I.CA Secom -ÚI    | 74,77<br>EUR<br>s DPH     | 4530002015           | 4530002015               | 11.03.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000238                    | Školenie 9 vodičov -ISOI TN,TT,NR,ÚI | 54,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530001987           | 4530001987               | 05.03.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000239                    | Školenie 6 vodičov -ISOI KE,PO       | 36,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530001982           | 4530001982               | 05.03.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4200033                    | skúšky č. 001/OMTKV/060/001/04/2020  | 1.008,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001998           | 4530001998               | 11.03.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410                |
| 4000268                    | Mesač.paušál 2/20 Bajkal.AB          | 39,60<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 09.03.2020              | ARBE s.r.o.<br>Pekná cesta 19<br>831 52<br>Bratislava<br>102727<br>IČO: 36056553<br>DIČ: 2020065256<br>IČ DPH: SK2020065256                          |
| 4000231                    | Upratovanie 2/20 - Bajkal.dispečing  | 612,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001915           | 4530001915               | 03.03.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia       | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000285                    | Normy STN EN 18 ks                | 289,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002039           | 4530002039               | 12.03.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                            |
| 4000324                    | Vodné, stočné TN 7.2.-5.3.2020    | 79,04<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 24.03.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |
| 4000300                    | Komun.odpad 1.spl./20 - NR        | 291,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.03.2020              | Mesto Nitra<br>Štefaniková trieda 60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853  |
| 4000331                    | Stravné lístky 3/2020             | 17.117,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.03.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864        |
| 4000311                    | Servis a oprava Seat Cordoba - BB | 440,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002043           | 4530002043               | 16.03.2020              | DOS - TRADING spol. s r.o.<br>Kremnička 3<br>974 05<br>Banská Bystrica<br>102536<br>IČO: 614971<br>DIČ: 2020459342<br>IČ DPH: SK2020459342   |
| 4000299                    | Služby RTVS 3/20                  | 199,16<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.03.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:  |
| 4000314                    | Mesačné poplatky 10.3.-9.4.2020   | 2.968,32<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 20.03.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000281                    | Servisná podpora 3/20 - Bajkal.21/A   | 600,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.03.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604    |
| 4000287                    | Upratovanie 2/20 - BB                 | 264,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.03.2020              | PRIMA INVEST, spol. s r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450 |
| 4000284                    | Oprava Seat Cordoba - PO              | 42,72<br>EUR<br>s DPH   | 4530002035           | 4530002035               | 12.03.2020              | CAMEA car, a.s.<br>Levočská 107/A<br>080 01<br>Prešov<br>101746<br>IČO: 36493678<br>DIČ:  |
| 4200032                    | vzorka č. 142/OMTKV/278/011/07/2019   | 62,83<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.03.2020              | Autodjely ABD s.r.o.<br>Tomášiková 2511/17<br>058 01<br>Poprad<br>103122<br>IČO: 50666371<br>DIČ: 2120435757                                  |
| 4000290                    | Služ.spoj. s užív.SP garáží 4/20 - ZA | 32,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:   |
| 4000310                    | Oprava WC - BB                        | 61,20<br>EUR<br>s DPH   | 4530002046           | 4530002046               | 16.03.2020              | Vladimír Veis - ITTS STIMA<br>Bellušova 1041/8<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102653<br>IČO: 34482156<br>DIČ: 1020549101                     |
| 4000322                    | Dezinfekčné prostriedky               | 240,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002045           | 4530002045               | 20.03.2020              | DIEMER, s.r.o.<br>Istebnícka 195<br>911 05<br>Trenčín<br>103124<br>IČO: 31323791<br>DIČ: 2020291713<br>IČ DPH: SK2020291713                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000347                    | Školenie vodičov                        | 18,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002029           | 4530002029               | 31.03.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318  |
| 4000358                    | Havarijné poistenie mot. vozidiel       | 2.456,77<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 31.03.2020              | Generali poisťovňa, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>102072<br>IČO: 35709332<br>DIČ: 2021000487<br>IČ DPH: SK2021000487 |
| 4000359                    | Poist. zodpovednosti za škodu mot. voz. | 752,14<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.03.2020              | Generali poisťovňa, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>102072<br>IČO: 35709332<br>DIČ: 2021000487<br>IČ DPH: SK2021000487 |
| 4000339                    | Uhrada trov starých exekúcií            | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.03.2020              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881     |
| 4000340                    | Trovy exekúcie                          | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.03.2020              | JUDr. Ing. Jozef Štorek<br>Bezručova 16<br>940 06<br>Nové Zámky<br>103112<br>IČO: 31195555<br>DIČ: 1020423228<br>IČ DPH: SK1020423228         |
| 4300021                    | Záloha na teplo 4/20 - Bajkalská AB     | 750,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245   |
| 4300022                    | Záloha na teplo 4/20 - Prievozská BA    | 2.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.03.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000356                    | Vodné/stočné 20.2.-19.3.20 Bajkalská 21/A | 533,09<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.04.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432       |
| 4000323                    | Stravné lístky I SOI NR 3/2020            | 240,86<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.03.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864                  |
| 4000328                    | Mesačná kontrola a skúška EPS 3/20        | 96,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.03.2020              | ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175                   |
| 4000297                    | Elektrina 4/20 - Krpáčovo                 | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575    |
| 4000298                    | Elektrina 4/20 - BB                       | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.03.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575    |
| 4000353                    | Plyn 4/20 - TN                            | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.04.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000354                    | Plyn 4/20 - Mierová BA, NR, KE            | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.04.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000327                    | Prenájom 3 rohoží 3/2020 Bajkalská 21/A | 30,24<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.03.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125      |
| 4000360                    | Prenájom NP za 4/20 - ZA                | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.04.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                           |
| 4000357                    | Výučba angl. jazyka 3/20 - ÚI           | 135,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.04.2020              | PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.<br>Dúhová 33<br>917 01<br>Trnava<br>102583<br>IČO: 46143122<br>DIČ: 1074627136<br>IČ DPH: SK0000000000         |
| 4000348                    | Úprava brány I SOI KE                   | 381,12<br>EUR<br>s DPH   | 4530002037           | 4530002037               | 02.04.2020              | SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o.<br>Vislanka 9<br>065 41<br>Vislanka<br>103114<br>IČO: 45245860<br>DIČ: 2022940634<br>IČ DPH: SK2022940634          |
| 4000366                    | Spracovanie účt. dokladov 3/2020        | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.04.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                  |
| 4000370                    | Uhrada trov starých exekúcií            | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.04.2020              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881    |
| 4000367                    | Uhrada trov starých exekúcií            | 2.016,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.04.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia       | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000365                    | Mesač. poplatok 4/2020 ÚI a I SOI | 1.952,15<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.04.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522                    |
| 4000371                    | Úhrada trov exekúcií              | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.04.2020              | JUDr. Martin Rišian<br>Pivovarská 1069<br>010 01<br>Ž<br>102848<br>IČO: 37801511<br>DIČ: 1020453808   |
| 4000372                    | Úhrada trov exekúcií              | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.04.2020              | JUDr. Martin Rišian<br>Pivovarská 1069<br>010 01<br>Ž<br>102848<br>IČO: 37801511<br>DIČ: 1020453808   |
| 4000355                    | Pravid. skúška PSN - NR           | 216,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.04.2020              | PROFI line, s.r.o.<br>Zábranie 43<br>920 01<br>Hlohovec<br>101645<br>IČO: 36234745<br>DIČ: 2020173034<br>IČ DPH: SK2020173034                 |
| 4000329                    | Servisná prehliadka BA509UV       | 487,24<br>EUR<br>s DPH   | 4530002006           | 4530002006               | 27.03.2020              | AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o.<br>Prešovská cesta 69<br>040 22<br>Košice<br>101674<br>IČO: 31706495<br>DIČ: 2020481991<br>IČ DPH: SK2020481991 |
| 4000350                    | Obsluha kotolne NR 3/2020         | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.04.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316  |
| 4000378                    | Kalibrácia meradiel - KE          | 128,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002011           | 4530002011               | 09.04.2020              | Slovenská legálna metrologia, n. o.<br>Hviezdoslavova 31<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102042<br>IČO: 37954521<br>DIČ:                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000383                    | Vodné/stočné 3/20 - Prievozská BA      | 247,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000379                    | Ubytov.+stravov.- gremiálna porada     | 2.323,80<br>EUR<br>s DPH | 4530002007           | 4530002007               | 31.03.2020              | Centrum spoločných činností SAV<br>KC ACADEMIA Stará Lesná<br>059 60<br>Tatranská Lomnica<br>102540<br>IČO: 398144<br>DIČ:                       |
| 4000374                    | Elektrina 3/20 - Prievozská BA         | 436,34<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.04.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000384                    | Elektrina 3/20 - TN                    | 483,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000377                    | Poštové služby 2/20 - ZA               | 108,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959  |
| 4000375                    | Elektrina 3/20 - Bajkal. dispečing     | 210,83<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.04.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000381                    | Vyúčtovanie tepla 3/20 - Bajkal. disp. | 591,95<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.04.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000376                    | Poštové služby 2/20 - KE            | 94,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |
| 4000380                    | Vyúčtovanie tepla 3/20 - Bajkal. AB | 937,44<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.04.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4000385                    | Elektrina 3/20 - NR                 | 199,07<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.04.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                           |
| 4000382                    | Vodné/stočné 3/20 - NR              | 63,37<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000304                    | Poštové služby 2/20 ÚI a ISOI BA    | 580,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 16.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |
| 4000305                    | Poštové služby 2/20 - TN            | 33,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |
| 4000306                    | Poštové služby 2/20 - NR            | 75,65<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000307                    | Poštové služby 2/20 - PO                 | 108,15<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 16.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |
| 4000308                    | Poštové služby 2/20 - TT                 | 68,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |
| 4000309                    | Poštové služby 2/20 - BB                 | 67,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |
| 4000312                    | Kvalifikované mandátne certifikáty       | 238,80<br>EUR<br>s DPH  | 4530002025           | 4530002025               | 23.03.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000346                    | Alkohol testery                          | 469,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002049           | 4530002049               | 02.04.2020              | Vlan s.r.o.<br>Rastislavova 20<br>900 26<br>Slovenský Grob<br>102173<br>IČO: 46118896<br>DIČ: 2023236941<br>IČ DPH: SK2023236941                     |
| 4000361                    | Prenájom kopíriek UI za 4/2020           | 420,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 02.04.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                      |
| 4000362                    | Prenájom kopíriek - tlač 28.2.-31.3.2020 | 29,32<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.04.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000390                    | Elektrina 3/20 - Bajkalská AB         | 4.629,46<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.04.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000397                    | Strážna služba 3/20 Bajkal. 21/A      | 5.508,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.04.2020              | Detektívna informačná služba, s.r.o<br>A. Bernoláka 51<br>010 01<br>Žilina<br>102954<br>IČO: 36385832<br>DIČ: 2020103514<br>IČ DPH: SK2020103514 |
| 4000389                    | Servis výťahu 1.1.-31.3.20 Bajkal. AB | 408,71<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | KONE s.r.o.<br>Galvaniho 7/B<br>821 04<br>Bratislava<br>100104<br>IČO: 31359884<br>DIČ: 2020336417<br>IČ DPH: SK2020336417                       |
| 4000393                    | Upratovanie 3/20 - PO                 | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000392                    | Upratovanie 3/20 - KE                 | 379,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000398                    | Vlastné prevádz.nákl. 4/20 - TT       | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                      |
| 4000399                    | Nájom NP 4/20 - TT                    | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.04.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000065                    | Poistenie budovy 25.4.-25.10.20 -NR | 325,23<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.01.2020              | Wustenrot poisťovňa a.s.<br>Karadžičova 17<br>825 22<br>Bratislava<br>101758<br>IČO: 31383408<br>DIČ:   |
| 4000364                    | Odb. skúška bleskozvodu UI          | 210,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002054           | 4530002054               | 06.04.2020              | Peter Rechtorík – ELFIT<br>Budovateľská 11<br>821 08<br>Bratislava<br>101936<br>IČO: 17436818<br>DIČ:   |
| 4000395                    | Daň z nehnut. 2020 - BB             | 1.563,14<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.04.2020              | Mesto Banská Bystrica<br>Československej armády 26<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100180<br>IČO: 313271<br>DIČ: 2020451587<br>IČ DPH: SK2020451587 |
| 4000388                    | Výrub stromu - Bajkal. 21/A         | 360,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002038           | 4530002038               | 14.04.2020              | Gekko Height Services s.r.o.<br>Karpatské námestie 10A<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>103117<br>IČO: 51482614<br>DIČ: 2120731118    |
| 4000421                    | Elektrina 03/2020 - KE              | 259,38<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.04.2020              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457             |
| 4000387                    | TK a EK Peugeot 308 - PO            | 75,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002058           | 4530002058               | 09.04.2020              | STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov<br>Budovateľská 38<br>080 01<br>Prešov<br>101773<br>IČO: 31713394<br>DIČ:   |
| 4000404                    | Uhrada trov starých exekúcií        | 2.142,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.04.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000402                    | Úhrada trov starých exekúcií        | 42,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.04.2020              | JUDr. Ing. Ivan Šteiner, exekútor<br>Lipová 7<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>103052<br>IČO: 37913581<br>DIČ: 1038923831<br>IČ DPH: SK1038923831 |
| 4000401                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.04.2020              | JUDr. Boris Gerbery<br>Starosaská 3<br>052 01<br>Spišská Nová Ves<br>103138<br>IČO: 35512881<br>DIČ: 1020681442<br>IČ DPH: SK1020681442               |
| 4000391                    | Elektrina 3/20 - Mierová BA         | 47,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.04.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                       |
| 4000352                    | Mesač. paušál 3/20 - Bajkalská 21/A | 39,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.04.2020              | ARBE s.r.o.<br>Pekná cesta 19<br>831 52<br>Bratislava<br>102727<br>IČO: 36056553<br>DIČ: 2020065256<br>IČ DPH: SK2020065256                           |
| 4000351                    | Upratovanie 03/2020 - TN            | 448,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 02.04.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475  |
| 4000349                    | Upratovanie disp. 3/2020            | 612,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001915           | 4530001915               | 02.04.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246                |
| 4000417                    | Upratovanie 03/2020 - TT            | 318,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.04.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000416                    | Upratovanie 03/2020 - NR                | 338,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.04.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                     |
| 4000396                    | Služby v obl. BOZP a OPP 3/20 ÚI        | 298,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.04.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000386                    | Oprava Seat Cordoba - PO                | 244,98<br>EUR<br>s DPH  | 4530002042           | 4530002042               | 09.04.2020              | CAMEA car, a.s.<br>Levočská 107/A<br>080 01<br>Prešov<br>101746<br>IČO: 36493678<br>DIČ:   |
| 4000420                    | Lehotné poistné 3.5.-2.8.20 Mierová     | 71,33<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.04.2020              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000422                    | Komunálny odpad za r. 2020 - BB         | 471,90<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.04.2020              | Mesto Banská Bystrica<br>Československej armády 26<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100180<br>IČO: 313271<br>DIČ: 2020451587<br>IČ DPH: SK2020451587    |
| 4000373                    | Komun.odp. 1 spl./20 - TN               | 310,11<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 15.04.2020              | Mesto Trenčín<br>911 64<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ:  |
| 4000400                    | Servisná podpora -paušál 4/20 Bajkal.AB | 600,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.04.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604             |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia       | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000408                    | Služ. za užív.SP garáží 5/20 - ZA | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.04.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:  |
| 4000426                    | Vodné/stočné 6.3.-9.4.20 - TN     | 72,14<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 23.04.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |
| 4000423                    | Obsluha plyn. kotolne 03/20 KE    | 190,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.04.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246   |
| 4000425                    | Úhrada trov starých exekúcií      | 2.352,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 20.04.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000424                    | Úhrada trov exekúcií              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.04.2020              | JUDr. Miroslava Poláková<br>Hurbanova 643/22<br>907 01<br>Myjava<br>103142<br>IČO: 42144558<br>DIČ: 1081701709<br>IČ DPH: SK1081701709       |
| 4000405                    | Služby RTVS 4/20                  | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.04.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:  |
| 4000435                    | TK+EK Peugeot                     | 75,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002041           | 4530002041               | 28.04.2020              | DEKRA Slovensko s.r.o.<br>Panónska cesta 47<br>851 04<br>Bratislava<br>102950<br>IČO: 31324797<br>DIČ: 2020333007<br>IČ DPH: SK2020333007    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000432                    | Denník N online - prístup na 1 rok        | 75,90<br>EUR<br>s DPH     | 4530002072           | 4530002072               | 28.04.2020              | N Press, s.r.o.<br>Jarošova 1<br>831 03<br>Bratislava<br>101477<br>IČO: 46887491<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2023650904                              |
| 4000418                    | Mesač. poplatky 10.4.-9.5.2020 ÚI a I SOI | 3.178,44<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 23.04.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578            |
| 4000394                    | Stravné lístky 4/20 ÚI a ISOI             | 22.974,42<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.04.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864         |
| 4000419                    | Upratovanie 03/2020 - BB                  | 264,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 23.04.2020              | PRIMA INVEST, spol. s.r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450 |
| 4000437                    | Preprava vzorky                           | 78,71<br>EUR<br>s DPH     | 4530002048           | 4530002048               | 20.04.2020              | Geis SK s.r.o.<br>Trňanská 6<br>960 01<br>Zvolen<br>101903<br>IČO: 31324428<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020452687                                   |
| 4000434                    | Ohodnotenie budovy - Mierová 162          | 1.200,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002065           | 4530002065               | 27.04.2020              | FINDEX, s.r.o.<br>Čajakova 21<br>811 05<br>Bratislava<br>102260<br>IČO: 31403271<br>DIČ: 2020347857   |
| 4000433                    | Prehliadka a údržba brány - Bajk. AB      | 120,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002066           | 4530002066               | 28.04.2020              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Dumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000431                    | Skúška EZS - KE                    | 25,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.04.2020              | Karevel, s.r.o. Košice<br>Amurská 7<br>040 12<br>Košice<br>101687<br>IČO: 31706410<br>DIČ: 2020492815<br>IČ DPH: SK2020492815                    |
| 4000430                    | Webhostingové služby 10.3.-9.4.20  | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.04.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470             |
| 4000429                    | Vodné/stočné 20.3-9.4.20 Bajk.21/A | 413,70<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.05.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000460                    | Podaj zásielok 3/20 ÚI             | 106,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959  |
| 4000466                    | Oprava Seat Cordoba - NR           | 335,84<br>EUR<br>s DPH   | 4530002057           | 4530002057               | 23.04.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                            |
| 4300023                    | Záloha na teplo 5/20 Bajkal. AB    | 170,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.04.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245      |
| 4300024                    | Záloha na teplo 5/20 Prievozská BA | 1.750,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.04.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000427                    | Umývanie služ. vozidiel 1.1.-31.3.2020  | 219,42<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.04.2020              | SLOVNAFT, a.s.<br>Vičie hrdlo 1<br>824 12<br>Bratislava<br>100013<br>IČO: 31322832<br>DIČ: 2020372640<br>IČ DPH: SK2020372640                       |
| 4000406                    | Elektrina 5/20 - Krpáčovo               | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.04.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000407                    | Elektrina 5/20 - BB                     | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.04.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000415                    | Prenájom 3 rohoží 4/2020 Bajkalská 21/A | 30,24<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 21.04.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125             |
| 4000428                    | Prezúvanie pneumatík                    | 206,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.04.2020              | Nicholtractt s.r.o.<br>Filakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952                     |
| 4000502                    | Vodné/stočné 4/2020 - Prievozská        | 239,99<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432    |
| 4000483                    | Kancelársky papier                      | 1.537,20<br>EUR<br>s DPH | 4530002059           | 4530002059               | 13.05.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000443                    | Zemný plyn 5/2020 - I SOI TN        | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.05.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000444                    | Zemný plyn 5/2020 - Mierová, NR, KE | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.05.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000436                    | Odvoz a likv. BRO - Bajk. 4/2020    | 164,05<br>EUR<br>s DPH   | 4530002064           | 4530002064               | 07.05.2020              | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.<br>Ivanská cesta 22<br>821 04<br>Bratislava 2<br>101287<br>IČO: 681300<br>DIČ:   |
| 4000445                    | Spracovanie účt. dokladov 4/2020    | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.05.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381  |
| 4000442                    | EP za prenajaté NP 5/2020 - ZA      | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.05.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                     |
| 4000440                    | Obsluha plyn. kotolne 04/20 KE      | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.05.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316   |
| 4000438                    | Servisná prehliadka BL 304 LZ       | 245,72<br>EUR<br>s DPH   | 4530002069           | 4530002069               | 04.05.2020              | Portas spol. s.r.o.<br>Rákoš 8818/20<br>960 01<br>Zvolen<br>102201<br>IČO: 36029289<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000441                    | Prenájom kopírky I SOI KE 24.1.-24.4.20 | 216,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.04.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253        |
| 4000439                    | Servis brány I SOI BB                   | 104,16<br>EUR<br>s DPH   | 4530002068           | 4530002068               | 24.04.2020              | POLLUX BB, s.r.o.<br>Kynceľová 2012<br>974 01<br>Kynceľová<br>102874<br>IČO: 50700651<br>DIČ: 2120425956<br>IČ DPH: SK2120425956       |
| 4000446                    | Elektrina 5/2020 - Mierová              | 47,72<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.05.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295        |
| 4000448                    | Upratovanie 4/20 - KE                   | 379,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.05.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                          |
| 4000449                    | Upratovanie 4/20 - PO                   | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.05.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                          |
| 4000447                    | Upratovanie 4/20 - Bajk.AB+dispečing    | 3.348,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.05.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246 |
| 4000457                    | Staré exekúcie                          | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.04.2020              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000456                    | Staré exekúcie              | 4.410,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.04.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556     |
| 4000451                    | Trovy exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.05.2020              | Mgr. Bernard Janík<br>Daniela Dlabača 2/978<br>010 01<br>Žilina<br>102550<br>IČO: 42064171<br>DIČ: 1026357662<br>IČ DPH: SK1026357662            |
| 4000452                    | Trovy exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.05.2020              | Mgr. Bernard Janík<br>Daniela Dlabača 2/978<br>010 01<br>Žilina<br>102550<br>IČO: 42064171<br>DIČ: 1026357662<br>IČ DPH: SK1026357662            |
| 4000455                    | Trovy exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.04.2020              | JUDr. Ing. Jozef Štorek<br>Bezručova 16<br>940 06<br>Nové Zámky<br>103112<br>IČO: 31195555<br>DIČ: 1020423228<br>IČ DPH: SK1020423228            |
| 4000453                    | Trovy exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.05.2020              | JUDr. Jozef Ingr<br>Wolkrova 4<br>851 01<br>Bratislava 5<br>103164<br>IČO: 42354960<br>DIČ: 1086370505<br>IČ DPH: SK1086370505                   |
| 4000454                    | Trovy exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.04.2020              | JUDr. Jozef Ingr<br>Wolkrova 4<br>851 01<br>Bratislava 5<br>103164<br>IČO: 42354960<br>DIČ: 1086370505<br>IČ DPH: SK1086370505                   |
| 4000494                    | Pozáručná oprava EZS - BB   | 71,10<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.05.2020              | FITTIH ALARM spol. s r.o.<br>Zvolenská cesta 14<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102328<br>IČO: 634743<br>DIČ: 2020459166<br>IČ DPH: SK2020459166 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000495                    | Štvrťročná kontrola EZS - BB       | 54,85<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.05.2020              | FITTICH ALARM spol. s.r.o.<br>Zvolenská cesta 14<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102328<br>IČO: 634743<br>DIČ: 2020459166<br>IČ DPH: SK2020459166 |
| 4000497                    | Elektrina 4/2020 - Prievozska      | 325,82<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                   |
| 4000498                    | Elektrina 4/2020 - Bajkalská 21/A  | 3.703,07<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 13.05.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                   |
| 4000499                    | Elektrina 4/2020 - Bajk. dispeč.   | 175,52<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                   |
| 4000500                    | Elektrina 4/2020 - I SOI NR        | 147,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                   |
| 4000501                    | Elektrina 4/2020 - I SOI TN        | 366,35<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                   |
| 4000519                    | Strážna služba 4/20 Bajkalská 21/A | 5.330,88<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.05.2020              | Detektívna informačná služba, s.r.o<br>A. Bernoláka 51<br>010 01<br>Žilina<br>102954<br>IČO: 36385832<br>DIČ: 2020103514<br>IČ DPH: SK2020103514  |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000503                    | Prenájom NP II.Q./2020 - PO         | 4.737,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 13.05.2020              | Lesy Slovenskej rep., št. podnik<br>Obrancov mieru 6<br>080 01<br>Prešov<br>101697<br>IČO: 36038351<br>DIČ: 2020087982<br>IČ DPH: SK2020087982 |
| 4000475                    | Mesač. poplatok 5/20 ÚI a ISOI      | 2.102,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.05.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522                     |
| 4000482                    | Uhrada trov exekúcie                | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.05.2020              | Mgr.Ing. Juraj Korim<br>Duklianskych hrdinov 2473<br>093 01<br>Vranov nad Topľou<br>103167<br>IČO: 42344387<br>DIČ:                            |
| 4000487                    | Upratovanie 4/20 - NR               | 338,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                             |
| 4000488                    | Upratovanie 4/20 - TT               | 318,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                             |
| 4000492                    | Nájomné I SOI TT 5/2020             | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 13.05.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                    |
| 4000493                    | Prevádzkové náklady I SOI TT 5/2020 | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000489                    | Vodné/stočné 4/2020 - NR    | 49,57<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000496                    | Mesačná kontrola EPS 5/2020 | 96,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175                      |
| 4000531                    | TK a EK Hyundai i30 - BB    | 69,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002070           | 4530002070               | 13.05.2020              | DEKRA Slovensko s.r.o.<br>Panónska cesta 47<br>851 04<br>Bratislava<br>102950<br>IČO: 31324797<br>DIČ: 2020333007<br>IČ DPH: SK2020333007                 |
| 4000458                    | Poštové služby 3/20 - KE    | 94,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |
| 4000459                    | Poštové služby 3/20 - TT    | 75,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |
| 4000468                    | Poštové služby 3/20 - ZA    | 105,70<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |
| 4000469                    | Poštové služby 3/20 - TN    | 35,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000470                    | Poštové služby 3/20 - NR                | 48,05<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000471                    | Poštové služby 3/20 - BB                | 33,35<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000472                    | Poštové služby 3/20 - PO                | 46,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000517                    | Poštové služby 3/20 - ÚI,ISOI BA        | 350,15<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 23.04.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000462                    | Prezutie pneumatík - BB                 | 246,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 28.04.2020              | Nicholtractt s.r.o.<br>Filakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952                 |
| 4000474                    | Obsluha plynovej kotolne 4/20 - KE      | 190,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.05.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246  |
| 4000450                    | Prenájom kopíriek - tlač 31.3.-30.04.20 | 43,31<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000542                    | Oprava Hyundai i30 - BB                   | 370,31<br>EUR<br>s DPH    | 4530002079           | 4530002079               | 21.05.2020              | Portas spol. s.r.o.<br>Rákoš 8818/20<br>960 01<br>Zvolen<br>102201<br>IČO: 36029289<br>DIČ:  |
| 4000510                    | Kancelárske potreby                       | 2.685,35<br>EUR<br>s DPH  | 4530002063           | 4530002063               | 13.05.2020              | Štatistické a evidenčné<br>Plynárenská 6<br>821 09<br>Bratislava<br>100106<br>IČO: 31331131<br>DIČ: 2020295860<br>IČ DPH: SK2020295860             |
| 4000512                    | Daň z nehnut.1.spl./20 - Bajkal.21/A      | 10.637,07<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.05.2020              | Hlavné Mesto SR Bratislava<br>Primaciálne námestie 1<br>814 99<br>Bratislava 1<br>100245<br>IČO: 603481<br>DIČ: 2020372596<br>IČ DPH: SK2020372596 |
| 4000511                    | Elektrina 4/20 - KE                       | 180,78<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.05.2020              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457            |
| 4000463                    | Prenájom kopíriek 1.5.-30.06.20 ÚI a ISOI | 966,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.05.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                    |
| 4000464                    | Funkč.skúšky EZS a PTV Bajkalská 21/A     | 288,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.04.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157                        |
| 4000465                    | Funkč.skúšky EZS - Prievozska,Mierová, BA | 108,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.04.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia   | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000545                    | Oprava 2 notebookov Acer - ÚI | 174,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002024           | 4530002024               | 22.05.2020              | QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o.<br>Panónska cesta 4/A<br>851 04<br>Bratislava<br>103042<br>IČO: 45978301<br>DIČ: 2023183382<br>IČ DPH: SK2023183382 |
| 4000480                    | Uhrada trov starých exekúcií  | 210,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.05.2020              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881          |
| 4000481                    | Uhrada trov exekúcie          | 79,66<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.05.2020              | Mária Pisarčíková -Sarah Style 03<br>Cintorínska 565/20<br>049 21<br>Betliar<br>103166<br>IČO: 40418324<br>DIČ:                                    |
| 4000478                    | Uhrada trov starých exekúcií  | 2.646,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 11.05.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556       |
| 4000539                    | Uhrada trov starých exekúcií  | 42,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 21.05.2020              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070                      |
| 4000540                    | Uhrada trov starých exekúcií  | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 21.05.2020              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881          |
| 4000546                    | Uhrada trov starých exekúcií  | 42,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.05.2020              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000534                    | Úhrada trov starých exekúcií              | 1.470,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.05.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000537                    | Úhrada trov exekúcie                      | 60,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.05.2020              | JUDr. Libor Samec<br>Košická 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>103205<br>IČO: 36078531<br>DIČ:  |
| 4000506                    | Vyúčtovanie tepla 4/2020 Bajkalská AB     | 261,91<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245  |
| 4000507                    | Vyúčtovanie tepla 4/2020 Bajk.dispeč.     | 304,52<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245  |
| 4000508                    | Webhostingové služby 10.4.-9.5.2020       | 49,03<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.05.2020              | AlejTech, spol. s r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470         |
| 4000467                    | Nákup mobil.telefónov                     | 2.063,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002060           | 4530002060               | 06.05.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578           |
| 4000279                    | Poist.majetku a zodp.za škody Bajkal.21/A | 565,62<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.03.2020              | Wustenrot poisťovňa a.s.<br>Karadžičova 17<br>825 22<br>Bratislava<br>101758<br>IČO: 31383408<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000461                    | Prezutie pneumatík - TT         | 238,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 04.05.2020              | Nicholtractt s.r.o.<br>Fifakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952              |
| 4000473                    | Upratovanie 4/20 - TN           | 448,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.05.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475   |
| 4000565                    | TK a EK Hyundai i30 - NR        | 75,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002056           | 4530002056               | 28.05.2020              | DEKRA Slovensko s.r.o.<br>Panónska cesta 47<br>851 04<br>Bratislava<br>102950<br>IČO: 31324797<br>DIČ: 2020333007<br>IČ DPH: SK2020333007    |
| 4000559                    | Daň z nehnut. 1. spl./20 - KE   | 632,13<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 26.05.2020              | Mesto Košice<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ:  |
| 4000551                    | Vodné/stočné 10.4.-12.5.20 - TN | 57,44<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.05.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |
| 4000552                    | TK a EK Seat Ibiza - KE         | 75,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002062           | 4530002062               | 25.05.2020              | DEKRA Slovensko s.r.o.<br>Panónska cesta 47<br>851 04<br>Bratislava<br>102950<br>IČO: 31324797<br>DIČ: 2020333007<br>IČ DPH: SK2020333007    |
| 4000553                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2020              | JUDr. Jozef Ingr<br>Wolkrova 4<br>851 01<br>Bratislava 5<br>103164<br>IČO: 42354960<br>DIČ: 1086370505<br>IČ DPH: SK1086370505               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000554                    | Úhrada trov exekúcie                       | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2020              | JUDr. Jozef Ingr<br>Wolkrova 4<br>851 01<br>Bratislava 5<br>103164<br>IČO: 42354960<br>DIČ: 1086370505<br>IČ DPH: SK1086370505                     |
| 4000505                    | Vyúčtovanie tepla 4/2020 Prievozská        | 140,86<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.05.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245        |
| 4000516                    | Komun.odpad 2.spl./20-Bajkalská,Prievozská | 622,13<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 24.01.2020              | Hlavné Mesto SR Bratislava<br>Primaciálne námestie 1<br>814 99<br>Bratislava 1<br>100245<br>IČO: 603481<br>DIČ: 2020372596<br>IČ DPH: SK2020372596 |
| 4000521                    | Upratovanie 4/20 - BB                      | 264,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 18.05.2020              | PRIMA INVEST, spol. s.r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450      |
| 4000490                    | BOZP, OPP 4/2020                           | 298,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.05.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000504                    | Prezúvanie pneumatík                       | 273,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.05.2020              | Nicholtrackt s.r.o.<br>Filakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952                    |
| 4000514                    | Prezutie pneumatík - KE                    | 114,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.05.2020              | Nicholtrackt s.r.o.<br>Filakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952                    |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000515                    | Prezutie pneumatík - TN                    | 91,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.05.2020              | Nicholtrackt s.r.o.<br>Fifakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952     |
| 4000491                    | Mesačný paušál 4/2020 ÚI                   | 39,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | ARBE s.r.o.<br>Pekná cesta 19<br>831 52<br>Bratislava<br>102727<br>IČO: 36056553<br>DIČ: 2020065256<br>IČ DPH: SK2020065256         |
| 4000509                    | Kontr.požiar.ovládač.okien -Bajkalská 21/A | 462,72<br>EUR<br>s DPH  | 4530002067           | 4530002067               | 14.05.2020              | FK servis, s.r.o.<br>Kremnička 3<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102805<br>IČO: 36052027<br>DIČ: 2020089731<br>IČ DPH: SK2020089731 |
| 4000556                    | Služby RTVS 5/20                           | 199,16<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 26.05.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:   |
| 4200036                    | skúšky č. 003/OMTKV/028/002/01/2020        | 326,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530002053           | 4530002053               | 04.05.2020              | Výskumný ústav<br>Štúrova 2<br>059 21<br>Svit<br>101437<br>IČO: 31714129<br>DIČ: 2020517642   |
| 4200037                    | skúšky č. 002/OMTKV/028/001/01/2020        | 326,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530002053           | 4530002053               | 04.05.2020              | Výskumný ústav<br>Štúrova 2<br>059 21<br>Svit<br>101437<br>IČO: 31714129<br>DIČ: 2020517642   |
| 4000587                    | Nákup mobilných telefónov                  | 26,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002060           | 4530002060               | 13.05.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000532                    | Oprava WC - NR                         | 72,24<br>EUR<br>s DPH    | 4530002082           | 4530002082               | 19.05.2020              | Inštalatering s.r.o.<br>Hlboká 1076/51<br>949 01<br>Nitra<br>102344<br>IČO: 50694278<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2120438133                         |
| 4000535                    | Úhrada trov exekúcií                   | 2.341,52<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 20.05.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000585                    | Letné autodoplnky                      | 211,28<br>EUR<br>s DPH   | 4530002076           | 4530002076               | 13.05.2020              | AGROPOL Slovakia s.r.o.<br>Hattalová 91/5<br>028 01<br>Trstená<br>102804<br>IČO: 52034968<br>DIČ:  |
| 4000586                    | Ochranné rúška 1000 ks                 | 2.500,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002081           | 4530002081               | 13.05.2020              | Phoenix Corporation, s.r.o.<br>Post Box 5<br>900 43<br>Kalinkovo<br>103165<br>IČO: 36745774<br>DIČ: 2022331938<br>IČ DPH: SK2022331938       |
| 4000558                    | Služby spoj.s užív.SP garáží 6/20 - ZA | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 26.05.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:  |
| 4000560                    | Údržb.práce - zaist.dverí - KE         | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.05.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246   |
| 4000548                    | Servisná prehliadka Kia Cee'd - KE     | 241,86<br>EUR<br>s DPH   | 4530002075           | 4530002075               | 22.05.2020              | MOTOR- CAR Košice s.r.o.<br>Dopravná 5<br>040 01<br>Košice<br>102056<br>IČO: 36198595<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000555                    | Uhrada trov starých exekúcií         | 4.284,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 26.05.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000564                    | Uhrada trov starých exekúcií         | 3.738,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 28.05.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000484                    | Servis klimatizačných zariadení      | 7.090,14<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 13.05.2020              | AZ KLIMA SK, s.r.o.<br>Nová Rožňavská 134/A<br>831 04<br>Bratislava 3<br>102832<br>IČO: 35796944<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020234909             |
| 4000561                    | Uhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.05.2020              | JUDr. Barbora Božíková<br>Jaskový rad 79<br>831 01<br>Bratislava<br>103208<br>IČO: 42354781<br>DIČ:  |
| 4000567                    | Uhrada trov konania                  | 611,66<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.05.2020              | Mgr. Dávid Štefanka<br>Povoznícka 18<br>852 12<br>Bratislava<br>101924<br>IČO: 42182298<br>DIČ: 1083167272<br>IČ DPH: SK1083167272           |
| 4000568                    | Uhrada trov konania                  | 621,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.05.2020              | Advokátska kancelária<br>Dunajská 58<br>811 08<br>Bratislava<br>103211<br>IČO: 31610439<br>DIČ:  |
| 4000549                    | Štvrťroč.kontr. a FS EPS - Bajkalská | 884,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.05.2020              | ELIMER, a.s.<br>Smianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000550                    | IP adresa a SSL certif. 8.6.20-7.6.2021 ÚI | 144,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470           |
| 4000485                    | Servisná podpora za 5/2020                 | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.05.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604     |
| 4000547                    | Sieťky proti hmyzu a žalúzie - Bajkalská   | 1.517,20<br>EUR<br>s DPH | 4530002083           | 4530002083               | 22.05.2020              | Jaroslav Málek - MIRANTTES<br>Lamačská cesta 137<br>841 03<br>Bratislava<br>101128<br>IČO: 35030933<br>DIČ: 1034178651<br>IČ DPH: SK1034178651 |
| 4000520                    | Servis systému PTV+dopr.- Bajkalská 21/A   | 42,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.05.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157                    |
| 4000530                    | Mes. poplatky 10.5.-9.6.20 ÚI, ISOI        | 3.651,12<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.05.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578             |
| 4000593                    | Obč.právo s vysvetliv+judik.1 ks - ÚI      | 87,32<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 29.05.2020              | Wolters Kluwer SR s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09<br>Bratislava<br>100031<br>IČO: 31348262<br>DIČ: 2020300964<br>IČ DPH: SK2020300964      |
| 4000592                    | Obč.právo s vysvetliv. 8 ks - všetky ISOI  | 698,54<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.05.2020              | Wolters Kluwer SR s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09<br>Bratislava<br>100031<br>IČO: 31348262<br>DIČ: 2020300964<br>IČ DPH: SK2020300964      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000588                    | Deratizácia objektov SOI             | 522,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002077           | 4530002077               | 03.06.2020              | ASANARATES s.r.o.<br>Park Angelinum 4<br>040 01<br>Košice<br>102333<br>IČO: 36606693<br>DIČ: 2022182239<br>IČ DPH: SK2022182239                    |
| 4000569                    | Uhrada trov starých exekúcií         | 35,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.05.2020              | Mgr. Miroslav Pinter,<br>Bradáčova 7<br>852 86<br>Bratislava<br>103212<br>IČO: 31803679<br>DIČ:  |
| 4000591                    | Pokuta - DzN                         | 5,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.06.2020              | Hlavné Mesto SR Bratislava<br>Primaciálne námestie 1<br>814 99<br>Bratislava 1<br>100245<br>IČO: 603481<br>DIČ: 2020372596<br>IČ DPH: SK2020372596 |
| 4000595                    | Vodné/stočné 20.4.-19.5.20 Bajk.21/A | 402,64<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 03.06.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432   |
| 4000580                    | Uhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2020              | JUDr. Ján Franek, exekútor<br>Nešporova 4<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>102948<br>IČO: 35994045<br>DIČ: 1020563929<br>IČ DPH: SK1020563929     |
| 4000581                    | Uhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2020              | JUDr. Ján Franek, exekútor<br>Nešporova 4<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>102948<br>IČO: 35994045<br>DIČ: 1020563929<br>IČ DPH: SK1020563929     |
| 4000582                    | Uhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2020              | JUDr. Ján Franek, exekútor<br>Nešporova 4<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>102948<br>IČO: 35994045<br>DIČ: 1020563929<br>IČ DPH: SK1020563929     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000583                    | Úhrada trov exekúcie                     | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 01.06.2020              | JUDr. Ján Franek, exekútor<br>Nešporova 4<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>102948<br>IČO: 35994045<br>DIČ: 1020563929<br>IČ DPH: SK1020563929    |
| 4000604                    | Úhrada trov konania                      | 1.344,84<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.06.2020              | JUDr. Tibor Bicko<br>Dukelská 972/7-3<br>017 07<br>Považská Bystrica<br>103223<br>IČO: 31938183<br>DIČ:   |
| 4000603                    | Úhrada trov exekúcie                     | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.06.2020              | JUDr. Peter Stodola, PhD.<br>Kmeťkova 25<br>949 01<br>Nitra<br>103224<br>IČO: 42212588<br>DIČ:  |
| 4300026                    | Hosp.noviny 1 ks 1.7.-31.12.20 ÚI        | 109,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.05.2020              | MAFRA Slovakia, a.s.<br>Nobelova 34<br>836 05<br>Bratislava<br>103087<br>IČO: 51904446<br>DIČ: 2120837224<br>IČ DPH: SK2120837224                 |
| 4000608                    | Dezinfekčný roztok na ruky ÚI, ISOI      | 454,68<br>EUR<br>s DPH   | 4530002086           | 4530002086               | 01.06.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711                  |
| 4000589                    | Kontrola HP a hadicového zariadenia - BB | 134,66<br>EUR<br>s DPH   | 4530002093           | 4530002093               | 01.06.2020              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:  |
| 4000596                    | Oprava syst.EZS - BB                     | 27,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.06.2020              | FITTICH ALARM spol. s r.o.<br>Zvolenská cesta 14<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102328<br>IČO: 634743<br>DIČ: 2020459166<br>IČ DPH: SK2020459166 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000602                    | Úhrada trov exekúcie EX508/2013          | 1.260,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 03.06.2020              | WERNER Co. s.r.o.<br>Žltá 2/F<br>851 07<br>Bratislava<br>102700<br>IČO: 36869643<br>DIČ:  |
| 4000601                    | Úhrada trov exekúcie                     | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 02.06.2020              | Mgr. Erik Fekete<br>Puškinova 16<br>080 01<br>Prešov<br>102841<br>IČO: 37881141<br>DIČ:   |
| 4000612                    | Servis.prehl.,STK,EK Seat Ibiza - ZA     | 436,61<br>EUR<br>s DPH    | 4530002074           | 4530002074               | 05.06.2020              | Adam Lokaj<br>Lichardova 2801/4<br>010 01<br>Žilina<br>101850<br>IČO: 45370818<br>DIČ: 1072904976                                       |
| 4000622                    | Stojany dezinfekčné+náhrad.fľaše ÚI,ISOI | 928,80<br>EUR<br>s DPH    | 4530002084           | 4530002084               | 28.05.2020              | Erik Rangli - Reklama<br>Šebestova 1888/2<br>909 01<br>Skalica<br>103168<br>IČO: 35495979<br>DIČ: 1020124600<br>IČ DPH: SK1020124600    |
| 4000538                    | Prenájom 3 rohoží Bajkal. 21/A           | 30,24<br>EUR<br>s DPH     | 4530001964           | 4530001964               | 20.05.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125 |
| 4000543                    | Stravné lístky 5/20 ÚI, ISOI             | 18.707,10<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 21.05.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864   |
| 4000513                    | Prezutie pneumatík - NR                  | 112,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.05.2020              | Nicholtract s.r.o.<br>Fíľakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000584                    | Letné pneumatiky                         | 2.347,68<br>EUR<br>s DPH | 4530002044           | 4530002044               | 19.05.2020              | Nicholtractt s.r.o.<br>Filakovská cesta 3275/24<br>984 01<br>Lučenec<br>101791<br>IČO: 31583466<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020464952       |
| 4000533                    | OP a OS výťahov Bajkalská AB a prístavba | 120,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002080           | 4530002080               | 20.05.2020              | Peter Rechterik – ELFIT<br>Budovateľská 11<br>821 08<br>Bratislava<br>101936<br>IČO: 17436818<br>DIČ:                                 |
| 4000544                    | E.aukcia-predaj majetku štátu-Mierová    | 540,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002078           | 4530002078               | 21.05.2020              | obstaráme s.r.o.<br>Kupeckého 5<br>821 08<br>Bratislava<br>103146<br>IČO: 52245489<br>DIČ: 2120986483<br>IČ DPH: SK2120986483         |
| 4200038                    | skúšky č. 013/OMTKV/121/002/06/2020      | 1.700,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002050           | 4530002050               | 18.05.2020              | Elektrotechnický zkušební ústav<br>Pod Lisem 129/2<br>171 02<br>Praha 8 - Troja<br>102625<br>IČO: 1481<br>DIČ:                        |
| 4200039                    | skúšky č. 012/OMTKV/121/001/02/2020      | 1.700,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002050           | 4530002050               | 18.05.2020              | Elektrotechnický zkušební ústav<br>Pod Lisem 129/2<br>171 02<br>Praha 8 - Troja<br>102625<br>IČO: 1481<br>DIČ:                        |
| 4200040                    | skúšky č. 016/OMTKV/121/002/05/2020      | 1.700,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002050           | 4530002050               | 18.05.2020              | Elektrotechnický zkušební ústav<br>Pod Lisem 129/2<br>171 02<br>Praha 8 - Troja<br>102625<br>IČO: 1481<br>DIČ:                        |
| 4200043                    | skúšky č. 132/OMTKV/090/021/02/2019      | 2.826,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002002           | 4530002002               | 09.06.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000557                    | Daň z nehnut. 1. spl./20 - NR      | 605,47<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.05.2020              | Mesto Nitra<br>Štefaniková trieda 60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853   |
| 4000518                    | Oprava a PSP Hyundai i30 - NR      | 493,02<br>EUR<br>s DPH   | 4530002055           | 4530002055               | 18.05.2020              | Autocentrum Nitra spol. s.r.o.<br>Chrenovská 22<br>949 01<br>Nitra<br>102151<br>IČO: 31440690<br>DIČ: 2020406113<br>IČ DPH: SK2020406113            |
| 4300025                    | Záloha na teplo 6/20 Prievozská BA | 1.700,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.06.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000620                    | Uhrada trov konania                | 1.340,62<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.06.2020              | JUDr. Jana Hreňová<br>Křížna 14<br>811 07<br>Bratislava<br>102403<br>IČO: 43272428<br>DIČ: 1074509073<br>IČ DPH: SK1074509073                       |
| 4000621                    | Uhrada trov konania                | 1.260,13<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.06.2020              | Mgr. Peter Miklóssy<br>Hlavná 1221<br>952 01<br>Vráble<br>103225<br>IČO: 42125308<br>DIČ:   |
| 4000615                    | Vodné/stočné 5/20 Prievozská BA    | 247,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.06.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432    |
| 4000576                    | Elektrina 6/20 Krpáčovo            | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia    | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000577                    | Elektrina 6/20 - BB            | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.06.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575    |
| 4000597                    | Plyn 6/20 - TN                 | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000598                    | Plyn 6/20 - Mierová BA, NR, KE | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.06.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000607                    | Spracov.účt.dokladov 5/20      | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.06.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381  |
| 4000578                    | Oprava Seat Cordoba - TN       | 79,20<br>EUR<br>s DPH    | 4530002088           | 4530002088               | 01.06.2020              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764  |
| 4000609                    | Elektrina 5/20 - NR            | 165,06<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.06.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                        |
| 4000610                    | Elektrina 6/20 - Mierová BA    | 47,72<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.06.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000614                    | Opak.úrad.skúška výt'ahu - Bajkalská | 565,20<br>EUR<br>s DPH  | 4530002087           | 4530002087               | 05.06.2020              | KONE s.r.o.<br>Galvaniho 7/B<br>821 04<br>Bratislava<br>100104<br>IČO: 31359884<br>DIČ: 2020336417<br>IČ DPH: SK2020336417                       |
| 4000594                    | Obsluha kotolne 5/20 - NR            | 120,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 01.06.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316   |
| 4000625                    | Oprava systému EZS - BB              | 217,20<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.06.2020              | FITTIH ALARM spol. s.r.o.<br>Zvolenská cesta 14<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102328<br>IČO: 634743<br>DIČ: 2020459166<br>IČ DPH: SK2020459166 |
| 4000590                    | Výučba angl. jazyka 5/20 - ÚI        | 90,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2020              | PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.<br>Dúhová 33<br>917 01<br>Trnava<br>102583<br>IČO: 46143122<br>DIČ: 1074627136<br>IČ DPH: SK0000000000             |
| 4000624                    | Elektrina 5/20 - TN                  | 399,90<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.06.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000617                    | Vyúčtovanie tepla 5/20 Bajkal. AB    | 369,09<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 05.06.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245      |
| 4000618                    | Vyúčtovanie tepla 5/20 Bajkal. disp. | 143,84<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 05.06.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia       | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000522                    | Poštové služby 4/20 - KE          | 48,25<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000523                    | Poštové služby 4/20 - NR          | 36,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000524                    | Poštové služby 4/20 - ÚI, ISOI BA | 166,90<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000525                    | Poštové služby 4/20 - PO          | 23,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000526                    | Poštové služby 4/20 - TT          | 50,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000527                    | Poštové služby 4/20 - BB          | 23,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000528                    | Poštové služby 4/20 - ZA          | 73,35<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000529                    | Poštové služby 4/20 - TN            | 18,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.05.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4300028                    | Obj.denníkov 1.7.-31.12.20          | 301,51<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000606                    | Papier 5/20 ÚI,ISOI                 | 772,20<br>EUR<br>s DPH   | 4530002089           | 4530002089               | 01.06.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711                |
| 4200042                    | skúšky č. 004/OMTKV/039/003/01/2020 | 1.457,40<br>EUR<br>s DPH | 4530002018           | 4530002018               | 09.06.2020              | Technický a skúšobný ústav<br>Studená 3<br>821 04<br>Bratislava<br>101264<br>IČO: 31821987<br>DIČ: 2021691881<br>IČ DPH: SK2021691881           |
| 4000626                    | Prenájom NP 6/20 - TT               | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.06.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                     |
| 4000627                    | Vlasné prevádzk.nákl. 6/20 - TT     | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.06.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                     |
| 4000605                    | Mesač.popl. 6/20 ÚI,ISOI            | 2.028,34<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.06.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000600                    | Upratovanie 5/20 Bajk.AB,príst.,disp. | 3.348,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.06.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246  |
| 4000644                    | Elektrina 5/20- Bajkal.disp.          | 183,86<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000646                    | Elektrina 5/20- Bajkal.AB             | 4.011,97<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.06.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000645                    | Elektrina 5/20- Prievozská            | 295,74<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000629                    | Oprava Seat Cordoba - BB              | 365,84<br>EUR<br>s DPH   | 4530001994           | 4530001994               | 10.06.2020              | AUTO SLOVÁK s.r.o.<br>Strážska cesta 5614<br>960 01<br>Zvolen<br>101647<br>IČO: 36033693<br>DIČ: 2020068325<br>IČ DPH: SK2020068325     |
| 4000642                    | Úhrada trov konania                   | 956,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.06.2020              | IURISTICO s.r.o.<br>Cimborkova 13<br>040 01<br>Košice<br>102385<br>IČO: 36588041<br>DIČ: 2021923816<br>IČ DPH: SK2021923816             |
| 4000632                    | Elektrina 5/20- KE                    | 224,08<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia    | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000639                    | Upratovanie 5/20 - TT          | 318,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640  |
| 4000640                    | Upratovanie 5/20 - NR          | 338,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640  |
| 4000641                    | Vodné/stočné 5/20 - NR         | 58,45<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.06.2020              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000631                    | Obsluha plyn.kotolne 5/20 - KE | 190,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246  |
| 4000637                    | Upratovanie 5/20 - KE          | 379,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947   |
| 4000647                    | Strážna služba 5/20 Bajkalská  | 5.508,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.06.2020              | Detektívna informačná služba, s.r.o<br>A. Bernoláka 51<br>010 01<br>Žilina<br>102954<br>IČO: 36385832<br>DIČ: 2020103514<br>IČ DPH: SK2020103514          |
| 4000666                    | TK a EK KIA Cee'd - KE         | 75,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001906           | 4530001906               | 21.04.2020              | DEKRA Slovensko s.r.o.<br>Panónska cesta 47<br>851 04<br>Bratislava<br>102950<br>IČO: 31324797<br>DIČ: 2020333007<br>IČ DPH: SK2020333007                 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000661                    | Úhrada trov konania                   | 140,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.06.2020              | Advokátska kancelária Agner & Partn<br>Špitálska 10<br>811 08<br>Bratislava<br>103231<br>IČO: 36722758<br>DIČ:                               |
| 4000566                    | Stravné lístky -dodatoč.obj.- TT      | 232,84<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 28.05.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864        |
| 4000623                    | Služby BOZP a OPP 5/20                | 298,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.06.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000611                    | Prenájom kopírky 5.3.-5.6.2020 - PO   | 216,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 05.06.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253              |
| 4000616                    | Servis -mesač.paušál 5/20 - Bajkalská | 39,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.06.2020              | ARBE s.r.o.<br>Pekná cesta 19<br>831 52<br>Bratislava<br>102727<br>IČO: 36056553<br>DIČ: 2020065256<br>IČ DPH: SK2020065256                  |
| 4000599                    | Upratovanie 5/20 - TN                 | 448,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 03.06.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475   |
| 4000659                    | Vodné/stočné 13.5.-9.6.20 - TN        | 74,08<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.06.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000664                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.06.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4000665                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.06.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556 |
| 4200044                    | skúšky č. 020/OMTKV/028/003/06/2020 | 432,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002090           | 4530002090               | 18.06.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410        |
| 4000657                    | Oprava Seat Cordoba - BB            | 488,81<br>EUR<br>s DPH   | 4530002104           | 4530002104               | 16.06.2020              | AUTO SLOVÁK s.r.o.<br>Strážska cesta 5614<br>960 01<br>Zvolen<br>101647<br>IČO: 36033693<br>DIČ: 2020068325<br>IČ DPH: SK2020068325          |
| 4000634                    | Webhosting 10.5.-9.6.20 Bajkalská   | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.06.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470         |
| 4000630                    | Oprava posuvnej brány - Bajkalská   | 72,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002107           | 4530002107               | 10.06.2020              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Dumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:   |
| 4200041                    | skúšky č. 023/OMTKV/121/008/01/2020 | 1.700,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002050           | 4530002050               | 01.06.2020              | Elektrotechnický zkušební ústav<br>Pod Lisem 129/2<br>171 02<br>Praha 8 - Troja<br>102625<br>IČO: 1481<br>DIČ:                               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4200047                    | skúšky č. 019/OMTKV/038/003/05/2020 | 3.660,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002047           | 4530002047               | 19.06.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410                |
| 4000658                    | Certifikát KMC - Kobelová           | 23,88<br>EUR<br>s DPH    | 4530002097           | 4530002097               | 17.06.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000660                    | Upratovanie 5/20 - BB               | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.06.2020              | PRIMA INVEST, spol. s r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450        |
| 4000662                    | Žiarivky a štartéry Bajkalská       | 78,12<br>EUR<br>s DPH    | 4530002117           | 4530002117               | 18.06.2020              | L.V.P. - Slovakia, s.r.o.<br>Bosákova 2/A<br>851 04<br>Bratislava<br>102799<br>IČO: 31362621<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020353544                         |
| 4000663                    | Oprava strechy chaty Krpáčovo       | 3.068,97<br>EUR<br>s DPH | 4530002061           | 4530002061               | 18.06.2020              | Jozef Skladaný<br>Odbojárov 29<br>976 97<br>Nemecká<br>103137<br>IČO: 45386277<br>DIČ: 1033188024  |
| 4000653                    | Podaj zásielok 5/20 ÚI              | 41,98<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |
| 4000638                    | Vodné/stočné 18.2.-29.5.20 - BB     | 456,58<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | Stredoslovenská vodárenská<br>Partizánska cesta 5<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100123<br>IČO: 36644030<br>DIČ: 2022102236<br>IČ DPH: SK2022102236 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000643                    | Papier 6/20 ÚI,ISOI                   | 737,10<br>EUR<br>s DPH  | 4530002100           | 4530002100               | 11.06.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711 |
| 4000635                    | Oprava EZS+dopr. - Bajkalská          | 132,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.06.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157      |
| 4000636                    | Oprava EZS+dopr. - Bajkalská          | 177,84<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.06.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157      |
| 4000689                    | Odb.seminár - Uhliariková, Krajíčková | 96,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002122           | 4530002122               | 26.06.2020              | creatio eu, s.r.o.<br>Drieňová 34<br>821 01<br>Bratislava<br>102202<br>IČO: 50242032<br>DIČ: 2120251089<br>IČ DPH: SK2120251089  |
| 4000672                    | Daň z nehnut.2.spl./20 - KE           | 632,13<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 26.05.2020              | Mesto Košice<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ:  |
| 4000670                    | Komun.odp.2.spl./20 - NR              | 291,50<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 02.03.2020              | Mesto Nitra<br>Štefaniková trieda 60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853                              |
| 4000669                    | Daň z nehnut.1.spl./20 - TN           | 570,76<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.04.2020              | Mesto Trenčín<br>911 64<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000671                    | Daň z nehnut.1.spl./20 - ZA          | 9,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.03.2020              | Mestský úrad v Žiline<br>Nám. obetí komunizmu 1<br>011 31<br>Žilina<br>100655<br>IČO: 321796<br>DIČ: 2021339474                             |
| 4000683                    | Kontrola a čistenie komína - KE      | 56,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002102           | 4530002102               | 23.06.2020              | František Tirpák ml.<br>Kechnec 233<br>044 58<br>Kechnec<br>102074<br>IČO: 37642413<br>DIČ:   |
| 4000667                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.06.2020              | Mgr. Marcela Zummerová<br>Kpt. Nálepku 22<br>071 01<br>Michalovce<br>103241<br>IČO: 31274871<br>DIČ: 1020031441<br>IČ DPH: SK1020031441     |
| 4000668                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.06.2020              | JUDr.Ing. Pavol Malík<br>1. mája 22<br>010 01<br>Žilina<br>103242<br>IČO: 36137685<br>DIČ: 1020086936<br>IČ DPH: SK1020086936               |
| 4000684                    | Úhrada trov exekúcie                 | 672,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 22.06.2020              | Heni - sk, s.r.o.<br>Juh 1064/47<br>093 01<br>Vranov nad Topľou<br>103243<br>IČO: 50668862<br>DIČ:  |
| 4000674                    | Služby RTVS 6/20                     | 199,16<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 23.06.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:   |
| 4000691                    | Vyúčtovaine za teplo 5/20 Prievozska | 91,68<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.06.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000613                    | Servis.podpora 6/20 ÚI                    | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.06.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604          |
| 4000693                    | HP motor.vozidiel 3.štvrrok/20            | 2.456,77<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 29.06.2020              | Generali poisťovňa, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>102072<br>IČO: 35709332<br>DIČ: 2021000487<br>IČ DPH: SK2021000487       |
| 4000698                    | Uhrada trov konania                       | 876,38<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.06.2020              | Advokátska kancelária Agner & Partn<br>Špitálska 10<br>811 08<br>Bratislava<br>103231<br>IČO: 36722758<br>DIČ:                                      |
| 4300031                    | SME,Korzár 1.7.-31.12.20 ÚI,KE            | 279,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2020              | PETIT PRESS, a.s.<br>Lazaretská 12<br>814 64<br>Bratislava<br>100715<br>IČO: 35790253<br>DIČ: 2020278766<br>IČ DPH: SK2020278766                    |
| 4000700                    | Poist.zodp.za škodu spôs.voz. 3.štvrť./20 | 752,14<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.07.2020              | Generali poisťovňa, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>102072<br>IČO: 35709332<br>DIČ: 2021000487<br>IČ DPH: SK2021000487       |
| 4300030                    | Záloha na teplo 7/20 Prievozská BA        | 1.710,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 23.06.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000676                    | Elektrina 7/20 - BB                       | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 23.06.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000673                    | Služ.spoj.s užív.SP garáží 7/20 - ZA | 32,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.06.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:  |
| 4000685                    | Kontrola a čistenie komína - NR      | 40,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002106           | 4530002106               | 23.06.2020              | František Straka KOMINÁRSTVO<br>Tesáre nad Žitavou 399<br>951 76<br>Tesárske Mlyňany<br>102577<br>IČO: 22680624<br>DIČ: 1027745741<br>IČ DPH: SK1027745741 |
| 4200045                    | skúšky č. 024/OMTKV/060/009/01/2020  | 540,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002098           | 4530002098               | 15.06.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410                      |
| 4000687                    | Uhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.06.2020              | Mgr. Andrej Semela<br>Lichnerova 23<br>903 01<br>Senec<br>103248<br>IČO: 31810098<br>DIČ: 1039394653<br>IČ DPH: SK1039394653                               |
| 4200049                    | vzorka č. 027/OMTKV/060/011/01/2020  | 31,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2020              | Alza.sk, s.r.o.<br>Bottova 6654/7<br>811 09<br>Bratislava 1<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                          |
| 4200048                    | vzorka č. 028/OMTKV/060/012/00/2020  | 33,38<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2020              | Alza.sk, s.r.o.<br>Bottova 6654/7<br>811 09<br>Bratislava 1<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                          |
| 4000703                    | Servisná prehliadka kotla - TN       | 217,50<br>EUR<br>s DPH  | 4530002108           | 4530002108               | 02.07.2020              | Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ<br>Pod čerešňami 797/8A<br>911 01<br>Trenčín<br>101973<br>IČO: 33913901<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4200046                    | skúšky č. 010/OMTKV/077/001/06/2020      | 648,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002091           | 4530002091               | 19.06.2020              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410   |
| 4000692                    | Prenájom rohoží 3 ks 6/20 Bajkalská 21/A | 30,24<br>EUR<br>s DPH    | 4530001964           | 4530001964               | 29.06.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125 |
| 4000696                    | Mesač.popl. 10.6.-9.7.20 ÚI,ISOI         | 2.971,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.07.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578      |
| 4000716                    | Upratovanie 3/20 Bajkalská               | 2.200,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.07.2020              | WeCleanAll s.r.o.<br>Beňadická 9<br>851 06<br>Bratislava<br>102839<br>IČO: 45866350<br>DIČ:   |
| 4000720                    | Oprava omietky a sprch.kúta - Krpáčovo   | 958,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002051           | 4530002051               | 06.07.2020              | MAXFIRE, s.r.o.<br>Dolná Lehota 94<br>976 98<br>Lopej<br>103131<br>IČO: 44539274<br>DIČ: 2022735165<br>IČ DPH: SK2022735165             |
| 4000688                    | Servis KIA cee'd BL 665SH - ÚI           | 172,60<br>EUR<br>s DPH   | 4530002120           | 4530002120               | 24.06.2020              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:   |
| 4000727                    | Oprava alternátora Seat Cordoba - ZA     | 190,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002121           | 4530002121               | 06.07.2020              | Adam Lokaj<br>Lichardova 2801/4<br>010 01<br>Žilina<br>101850<br>IČO: 45370818<br>DIČ: 1072904976                                       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000721                    | Oprava Seat Cordoba - ZA                  | 134,20<br>EUR<br>s DPH    | 4530002099           | 4530002099               | 06.07.2020              | Adam Lokaj<br>Lichardova 2801/4<br>010 01<br>Žilina<br>101850<br>IČO: 45370818<br>DIČ: 1072904976  |
| 4000704                    | Stravné lístky 6/20 ÚI,ISOI               | 18.815,49<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.07.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864            |
| 4000695                    | Kontrola HP a hadic.zariad. Prievozská BA | 229,42<br>EUR<br>s DPH    | 4530002105           | 4530002105               | 01.07.2020              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:   |
| 4000711                    | Úhrada trov konania                       | 845,27<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.07.2020              | WERNER Co. s.r.o.<br>Žltá 2/F<br>851 07<br>Bratislava<br>102700<br>IČO: 36869643<br>DIČ:   |
| 4000739                    | Úhrada trov konania                       | 175,14<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.05.2020              | Peris a.s.<br>Prievozská 32<br>827 99<br>Bratislava<br>103289<br>IČO: 36745332<br>DIČ:   |
| 4000714                    | Vod./stoč.20.5.-19.6.20 -Bajkalská        | 647,75<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.07.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000710                    | Komun.odpad 1.spl./20 - KE                | 266,93<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.07.2020              | Mesto Košice<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ:  |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia   | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000723                    | Elektrina 7/20 Mierová BA     | 47,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.07.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                 |
| 4000724                    | Elektrina 6/20 - NR           | 205,81<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.07.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                 |
| 4000648                    | Poštové služby 5/20 - NR      | 64,05<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000649                    | Poštové služby 5/20 - ZA      | 73,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000650                    | Poštové služby 5/20 - TT      | 83,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000651                    | Poštové služby 5/20 - ÚI,ISOI | 287,40<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000652                    | Poštové služby 5/20 - PO      | 41,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000654                    | Poštové služby 5/20 - TN    | 75,55<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959     |
| 4000655                    | Poštové služby 5/20 - BB    | 50,70<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959     |
| 4000656                    | Poštové služby 5/20 - KE    | 59,55<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.06.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959     |
| 4000675                    | Elektrina 7/20 Krpáčovo     | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.06.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000726                    | Sprac.úctov.dokladov 6/20   | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.07.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381   |
| 4000579                    | Prenájom NP 6/20 - ZA       | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.06.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                  |
| 4000701                    | Prenájom NP 7/20 - ZA       | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.07.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000697                    | Obsluha kotolne 6/20 - NR              | 120,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 01.07.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316   |
| 4000699                    | Mesač.kontr.a funkč.sk.EPS - Bajkalská | 96,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.07.2020              | ELIMER, a.s.<br>Smianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175              |
| 4000725                    | Upratovanie 6/20 - TN                  | 448,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.07.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475   |
| 4000730                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.07.2020              | JUDr.Patricius Baďura<br>Štefana Rosívala 2<br>841 06<br>Bratislava<br>103286<br>IČO: 36061221<br>DIČ:   |
| 4000729                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.07.2020              | JUDr.Martin Dobrodenka<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>103287<br>IČO: 42293847<br>DIČ:   |
| 4000734                    | Vod./stoč. 6/20 - Prievozska BA        | 239,99<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.07.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000733                    | Servisná podpora 7/20 - ÚI             | 600,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.07.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000735                    | Prenájom NP 7/20 - TT                      | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.07.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841            |
| 4000736                    | Vlast.prev.náklady 7/20 - TT               | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.07.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841            |
| 4000731                    | Upratovanie 6/20 - KE                      | 379,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.07.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                          |
| 4000732                    | Upratovanie 6/20 - PO                      | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.07.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                          |
| 4000737                    | Úhrada trov konania                        | 1.118,77<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.07.2020              | Advokátska kancelária<br>Rázusova 1<br>040 01<br>Košice<br>103288<br>IČO: 50560611<br>DIČ:   |
| 4000717                    | Mesač.popl. 7/20 ÚI,ISOI                   | 1.791,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.07.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522             |
| 4000712                    | Dezinf. priestor. Bajkal.AB,prístav,.disp. | 1.506,56<br>EUR<br>s DPH | 4530002085           | 4530002085               | 03.07.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000713                    | Upratov.6/20 Bajkal.AB,prístav,.disp. | 3.348,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.07.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246                 |
| 4000694                    | Ovládače pohonu brány ÚI              | 42,90<br>EUR<br>s DPH    | 4530002124           | 4530002124               | 30.06.2020              | EUROFERM s.r.o.<br>Veľké Blahovo 397<br>930 01<br>Veľké Blahovo<br>103247<br>IČO: 34147381<br>DIČ: 2020195837<br>IČ DPH: SK2020195837                  |
| 4000718                    | Plyn 7/20 - TN                        | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.07.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000719                    | Plyn 7/20 Mierová BA,NR,KE            | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.07.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000715                    | Výťahy servis 1.4.-30.6.20 Bajkalská  | 408,71<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.07.2020              | KONE s.r.o.<br>Galvaniho 7/B<br>821 04<br>Bratislava<br>100104<br>IČO: 31359884<br>DIČ: 2020336417<br>IČ DPH: SK2020336417                             |
| 4000707                    | Výmena autobatérie Seat Cordoba - NR  | 161,66<br>EUR<br>s DPH   | 4530002112           | 4530002112               | 02.07.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                                  |
| 4000708                    | Výmena autobatérie Peugeot 308 - NR   | 161,14<br>EUR<br>s DPH   | 4530002112           | 4530002112               | 02.07.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000709                    | Výmena autobatérie Seat Cordoba - NR | 161,66<br>EUR<br>s DPH   | 4530002112           | 4530002112               | 02.07.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                       |
| 4000744                    | Elektrina 6/20 Bajkal. AB            | 4.959,11<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.07.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295             |
| 4000745                    | Elektrina 6/20 Bajkal. disp.         | 216,74<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.07.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295             |
| 4000746                    | Elektrina 6/20 Prievozská            | 270,42<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.07.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295             |
| 4000747                    | Elektrina 6/20 TN                    | 508,04<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.07.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295             |
| 4000742                    | Vyúčtovanie tepla 6/20 Bajkal.AB     | 473,34<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.07.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |
| 4000743                    | Vyúčtovanie tepla 6/20 Bajkal.disp.  | 91,78<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.07.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000741                    | Funkč.skúčka PSN - NR                  | 216,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.07.2020              | PROFI line, s.r.o.<br>Zábranie 43<br>920 01<br>Hlohovec<br>101645<br>IČO: 36234745<br>DIČ: 2020173034<br>IČ DPH: SK2020173034         |
| 4000738                    | Servis a oprava Seat Cordoba - TT      | 482,24<br>EUR<br>s DPH  | 4530002113           | 4530002113               | 10.07.2020              | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,<br>Istvána Gyurcsóa 36<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>101809<br>IČO: 34134484<br>DIČ:                        |
| 4000740                    | Uhrada trov konania                    | 404,30<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.07.2020              | URBÁNI & Partners, s.r.o.<br>Skuteckého 17<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101864<br>IČO: 36646181<br>DIČ:                            |
| 4200050                    | skúšky č. 187/OMTKV/077/013/07/2019    | 198,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002094           | 4530002094               | 24.06.2020              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                       |
| 4200051                    | skúšky č. 007/OMTKV/077/004/01/2020    | 330,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002094           | 4530002094               | 24.06.2020              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                       |
| 4200052                    | skúšky č. 011/OMTKV/077/001/05/2020    | 362,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530002094           | 4530002094               | 24.06.2020              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                       |
| 4000705                    | Stravné lístky 7/20-dodat.obj. ISOI BA | 80,29<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.07.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000706                    | Stravné lístky 7/20 ÚI,ISOI                | 19.634,43<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.07.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864 |
| 4000702                    | Prenájom 7ks kopíriek 7/20 ÚI,ISOI         | 1.449,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 01.07.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253       |
| 4000690                    | Oprava kamery EZS - Bajkalská 21/A         | 42,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 26.06.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157           |
| 4000728                    | Rekonštrukcia budovy TN                    | 10.319,06<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.07.2020              | MK - trade SK, s.r.o.<br>Omšenie 622<br>914 43<br>Omšenie<br>103039<br>IČO: 45880433<br>DIČ:  |
| 4000751                    | Trovy exekúcie JUDr. Martišík              | 68,51<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070         |
| 4000756                    | Uhrada trov starých exekúcií JUDr.Martišík | 798,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070         |
| 4000767                    | Kontrola+čistenie komína Krpáčovo          | 75,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530002092           | 4530002092               | 14.07.2020              | Hlaváčik, s.r.o.<br>Kalinčiakova 5<br>974 05<br>Banská Bystrica<br>101878<br>IČO: 44305869<br>DIČ: 2022648133                         |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                 | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000755                    | Úhrada trov starých exekúcií JUDr. Kohút    | 42,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881        |
| 4000757                    | Úhrada trov starých exekúcií JUDr. Dobroden | 3.024,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556     |
| 4000749                    | Výučba angl. jazyka 06/2020                 | 315,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.07.2020              | PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.<br>Dúhová 33<br>917 01<br>Trnava<br>102583<br>IČO: 46143122<br>DIČ: 1074627136<br>IČ DPH: SK0000000000             |
| 4000761                    | Strážna služba UI SOI 06/2020               | 5.330,88<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.07.2020              | Detektívna informačná služba, s.r.o<br>A. Bernoláka 51<br>010 01<br>Žilina<br>102954<br>IČO: 36385832<br>DIČ: 2020103514<br>IČ DPH: SK2020103514 |
| 4000750                    | Trovy exekúcie JUDr. Radzo                  | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. František Radzo<br>Radlinského 1728/47<br>026 01<br>Dolný Kubín<br>103048<br>IČO: 36133019<br>DIČ: 1020466260<br>IČ DPH: SK1020466260      |
| 4000752                    | Trovy exekúcie JUDr. Regináčová             | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. Denisa Regináčová Mihalová<br>Moyzesova 34<br>040 01<br>Košice<br>103292<br>IČO:<br>DIČ:   |
| 4000753                    | Trovy exekúcie JUDr. Ferenc                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. Radovan Ferenc<br>Slovenská 13<br>080 01<br>Prešov<br>103293<br>IČO:<br>DIČ:   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000754                    | Trovy exekúcie JUDr. Juhás              | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.07.2020              | JUDr. Peter Juhás<br>Matuskova 1<br>917 01<br>Trnava<br>103294<br>IČO:<br>DIČ:  |
| 4200053                    | vzorka č. 030,029/OMTKV/064/003/08/2020 | 8,40<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.07.2020              | Konex elektro, s.r.o<br>Rastislavova 7<br>040 01<br>Košice<br>100684<br>IČO: 31680569<br>DIČ: 2020491506<br>IČ DPH: SK2020491506                          |
| 4000722                    | Hotel Academic -ubytov.4 zamestn.SOI    | 161,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002118           | 4530002118               | 06.07.2020              | Stredná odborná škola<br>Jabloňová 1351<br>960 01<br>Zvolen<br>103229<br>IČO: 37890115<br>DIČ: 2021683235   |
| 4000762                    | Elektrina I SOI KE 06/2020              | 310,28<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.07.2020              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457                   |
| 4000760                    | Vodné/stočné I SOI NR 06/2020           | 74,21<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.07.2020              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000748                    | Webhostingové služby 10.6.-9.7.2020     | 39,49<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.07.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470                      |
| 4000766                    | Prenájom parkovacích miest I SOI PO     | 143,42<br>EUR<br>s DPH  | 4530002126           | 4530002126               | 14.07.2020              | Lesy Slovenskej rep., št. podnik<br>Obrancov mieru 6<br>080 01<br>Prešov<br>101697<br>IČO: 36038351<br>DIČ: 2020087982<br>IČ DPH: SK2020087982            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000779                    | Spotrebný materiál IT            | 6.314,16<br>EUR<br>s DPH | 4530002109           | 4530002109               | 30.06.2020              | JURIGA spol. s r.o.<br>Gercenova 3<br>851 01<br>Bratislava<br>101636<br>IČO: 31344194<br>DIČ: 2020350915<br>IČ DPH: SK2020350915                  |
| 4000778                    | Upratovanie I SOI TT 06/2020     | 318,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.07.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                |
| 4000777                    | Upratovanie I SOI NR 06/2020     | 338,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.07.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                |
| 4000785                    | Ubytov.1 noc -p.Vošš             | 40,50<br>EUR<br>s DPH    | 4530002136           | 4530002136               | 17.07.2020              | Martox s.r.o.<br>Domčeková 8<br>040 01<br>Košice-Juh<br>103290<br>IČO: 46576070<br>DIČ: 2023452992<br>IČ DPH: SK2023452992                        |
| 4000809                    | Odb.preh.a skúška EZS - BB       | 113,34<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.07.2020              | FITTICH ALARM spol. s r.o.<br>Zvolenská cesta 14<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102328<br>IČO: 634743<br>DIČ: 2020459166<br>IČ DPH: SK2020459166 |
| 4000782                    | Popl.za kom.odpad 2.spl./20 - TN | 310,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.04.2020              | Mesto Trenčín<br>911 64<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ:   |
| 4000769                    | BOZP, OPP za 06/2020             | 298,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.07.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000763                    | Mesač. paušál 06/2020                  | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | ARBE s.r.o.<br>Pekná cesta 19<br>831 52<br>Bratislava<br>102727<br>IČO: 36056553<br>DIČ: 2020065256<br>IČ DPH: SK2020065256                  |
| 4000791                    | Služby RTVS 7/20                       | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.07.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:  |
| 4000808                    | Vodné/stočné 10.6.-7.7.20 - TN         | 88,98<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.07.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |
| 4000801                    | Aktiv služ. CV50 14.7.20-13.7.21 ÚI    | 166,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002137           | 4530002137               | 27.07.2020              | Profesia, spol. s r.o.<br>Pribinova 19<br>811 09<br>Bratislava<br>101160<br>IČO: 35800861<br>DIČ: 2020280933<br>IČ DPH: SK2020280933         |
| 4000819                    | Uhrada trov exek.- vyplat.zvyšnej sumy | 1.173,60<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 29.06.2020              | Mgr.Ing.Štefan Majchrák<br>Lermontovova 17<br>811 05<br>Bratislava<br>103226<br>IČO: 31770932<br>DIČ:  |
| 4000796                    | Uhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.07.2020              | Mgr. Peter Bertók<br>Murgašova 3<br>040 01<br>Košice<br>103335<br>IČO: 42324793<br>DIČ: 1081591940<br>IČ DPH: SK1081591940                   |
| 4000797                    | Uhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.07.2020              | Mgr. Peter Bertók<br>Murgašova 3<br>040 01<br>Košice<br>103335<br>IČO: 42324793<br>DIČ: 1081591940<br>IČ DPH: SK1081591940                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000799                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.07.2020              | JUDr.Marcel Kroupa<br>Gegeľovská 662/2<br>907 01<br>Myjava<br>103337<br>IČO: 42026067<br>DIČ: 1076320278<br>IČ DPH: SK1076320278          |
| 4000798                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.07.2020              | JUDr.Marcel Kroupa<br>Gegeľovská 662/2<br>907 01<br>Myjava<br>103337<br>IČO: 42026067<br>DIČ: 1076320278<br>IČ DPH: SK1076320278          |
| 4000800                    | TK a EK VW Polo ISOI BA                   | 80,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002125           | 4530002125               | 27.07.2020              | DEKRA Slovensko s.r.o.<br>Panónska cesta 47<br>851 04<br>Bratislava<br>102950<br>IČO: 31324797<br>DIČ: 2020333007<br>IČ DPH: SK2020333007 |
| 4000795                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.07.2020              | JUDr.Peter Hodermanský<br>Akademika Hronca 3<br>048 01<br>Roňava<br>103336<br>IČO: 31958095<br>DIČ: 1020676844<br>IČ DPH: SK1020676844    |
| 4200054                    | vzorka č. 038/OMTKV/064/003/02/2020       | 2,30<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO<br>Bojničky 297<br>917 00<br>Trnava<br>103295<br>IČO: 35108401<br>DIČ: 1037240017<br>IČ DPH: SK1037240017  |
| 4000486                    | Poistenie budovy Prievozská 1.8.20-1.2.21 | 787,09<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.05.2020              | Wustenrot poisťovňa a.s.<br>Karadžičova 17<br>825 22<br>Bratislava<br>101758<br>IČO: 31383408<br>DIČ:                                     |
| 4000781                    | Papier 7/20 ÚI,ISOI                       | 737,10<br>EUR<br>s DPH  | 4530002129           | 4530002129               | 17.07.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4200055                    | vzorka č. 043/OMTKV/064/008/06/2020      | 7,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 27.07.2020              | MERKURY SHOP, s.r.o.<br>Duklianska 11<br>080 01<br>Prešov<br>102791<br>IČO: 51231735<br>DIČ: 2120642953<br>IČ DPH: SK7120001482                        |
| 4200056                    | vzorka č. 044/OMTKV/060/009/06/2020      | 15,98<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.07.2020              | MERKURY SHOP, s.r.o.<br>Duklianska 11<br>080 01<br>Prešov<br>102791<br>IČO: 51231735<br>DIČ: 2120642953<br>IČ DPH: SK7120001482                        |
| 4000794                    | Poistenie budovy 3.8.-2.11.20 Mierová BA | 71,33<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.07.2020              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000780                    | Mes.poplatky 10.7.-9.8.2020 ÚI,ISOI      | 3.089,29<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.07.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                     |
| 4000783                    | Služ.spoj. s už.SP garáží 8/20 - ZA      | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 23.07.2020              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:  |
| 4000759                    | Upratovanie I SOI BB 06/2020             | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.07.2020              | PRIMA INVEST, spol. s r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450          |
| 4000805                    | Náhr.diely na malotraktor - ÚI           | 262,81<br>EUR<br>s DPH   | 4530002142           | 4530002142               | 27.07.2020              | GAZDA, spol. s r.o.<br>Hodonínska 7/A<br>841 03<br>Bratislava<br>102698<br>IČO: 31382789<br>DIČ: 2020353984<br>IČ DPH: SK2020353984                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000835                    | Licencia I. CA Secom 2ks              | 149,54<br>EUR<br>s DPH  | 4530002123           | 4530002123               | 14.07.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000829                    | KMC 1027,1054 obnova 8 ks             | 191,04<br>EUR<br>s DPH  | 4530002096           | 4530002096               | 14.07.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000828                    | KMC 1027 obnova 1ks - Ričovská        | 23,88<br>EUR<br>s DPH   | 4530002096           | 4530002096               | 14.07.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000803                    | Oprava VW Polo - ISOI BA              | 453,98<br>EUR<br>s DPH  | 4530002144           | 4530002144               | 27.07.2020              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:  |
| 4000815                    | Uhrada trov konania                   | 615,69<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.07.2020              | Mgr. Peter Kupka<br>Hlavná 23<br>917 01<br>Trnava<br>103344<br>IČO: 42402417<br>DIČ: 1070774749<br>IČ DPH: SK1070774749                              |
| 4000816                    | Uhrada trov exekúcie - preplatok trov | 313,54<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.07.2020              | Jozef Zigo<br>Dolné Orešany 101<br>919 02<br>Dolné Orešany<br>103345<br>IČO:<br>DIČ:   |
| 4000817                    | Uhrada trov exekúcie                  | 36,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.07.2020              | JUDr. Alena Bohovičová<br>Ul 29. augusta 16<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>103346<br>IČO: 35982586<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000812                    | Oprava výťahu - Bajkalská AB            | 97,08<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.07.2020              | KONE s.r.o.<br>Galvaniho 7/B<br>821 04<br>Bratislava<br>100104<br>IČO: 31359884<br>DIČ: 2020336417<br>IČ DPH: SK2020336417              |
| 4000804                    | Prenájom 3 rohoží - Bajkal.AB           | 30,24<br>EUR<br>s DPH   | 4530001964           | 4530001964               | 27.07.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125 |
| 4000811                    | Odb.skúška EZS - KE                     | 25,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.07.2020              | Karevel, s.r.o. Košice<br>Amurská 7<br>040 12<br>Košice<br>101687<br>IČO: 31706410<br>DIČ: 2020492815<br>IČ DPH: SK2020492815           |
| 4000802                    | Servisná prehliadka KIA Cee'd -TN       | 262,13<br>EUR<br>s DPH  | 4530002143           | 4530002143               | 27.07.2020              | AutoMarket TRENČÍN s.r.o.<br>M.R. Stefanika 26<br>912 50<br>Trenčín<br>102460<br>IČO: 36336394<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021838346          |
| 4000770                    | Funkč. skúšky EZS - Prievozská, Mierová | 108,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.07.2020              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157             |
| 4000810                    | Mes.kontr. a funk.sk. EPS -Bajkalská    | 96,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.07.2020              | ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175    |
| 4000821                    | Školenie vodičov ÚI                     | 6,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002110           | 4530002110               | 30.07.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318  |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000822                    | Školenie vodičov - TN,ZA,ÚI         | 30,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002095           | 4530002095               | 30.07.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318   |
| 4000831                    | Oprava tlačiarne HP - Bajkal.AB     | 224,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002138           | 4530002138               | 31.07.2020              | SWISS spol. s r. o.<br>Pestovateľská 13<br>821 04<br>Bratislava - mestská časť Ruzinov<br>102139<br>IČO: 35770252<br>DIČ: 2020221819<br>IČ DPH: SK2020221819 |
| 4000818                    | Výpočt.technika a komponenty        | 5.770,56<br>EUR<br>s DPH | 4530002127           | 4530002127               | 23.07.2020              | Henrich Sonnenschein - ITSK<br>Fraňa Mojtu 22<br>949 01<br>Nitra<br>101162<br>IČO: 37212931<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK1020103370                                  |
| 4200057                    | vzorka č. 036/OMTKV/060/014/01/2020 | 33,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.07.2020              | Internet Mall Slovakia s. r. o.<br>Galvaniho 6<br>821 04<br>Bratislava<br>102127<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584                 |
| 4200058                    | vzorka č. 045/OMTKV/060/011/06/2020 | 18,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.07.2020              | Internet Mall Slovakia s. r. o.<br>Galvaniho 6<br>821 04<br>Bratislava<br>102127<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584                 |
| 4200059                    | vzorka č. 046/OMTKV/060/012/06/2020 | 11,40<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.07.2020              | Internet Mall Slovakia s. r. o.<br>Galvaniho 6<br>821 04<br>Bratislava<br>102127<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584                 |
| 4000827                    | Prenájom NP 8/20 - ZA               | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.08.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000824                    | Servis a oprava Seat Cordoba - TT         | 357,34<br>EUR<br>s DPH   | 4530002131           | 4530002131               | 31.07.2020              | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,<br>Istvána Gyurcsóa 36<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>101809<br>IČO: 34134484<br>DIČ:                                   |
| 4000820                    | Servis.prehl.2 kotlov - KE                | 260,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002132           | 4530002132               | 30.07.2020              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246   |
| 4000823                    | Vodné/stočné 20.6.-19.7.20 Bajkalská 21/A | 676,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.07.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000825                    | Ubytovanie v KE - p.Vošš                  | 40,50<br>EUR<br>s DPH    | 4530002155           | 4530002155               | 31.07.2020              | Martox s.r.o.<br>Domčeková 8<br>040 01<br>Košice-Juh<br>103290<br>IČO: 46576070<br>DIČ: 2023452992<br>IČ DPH: SK2023452992                       |
| 4000843                    | Revízia EZS - TN                          | 116,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.08.2020              | ANTES Group s.r.o.<br>Obchodná 2501<br>913 21<br>Trenčianska Turá<br>101949<br>IČO: 45704848<br>DIČ: 2023095756<br>IČ DPH: SK2023095756          |
| 4000852                    | Spracov.účtov.dokladov 7/20               | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.08.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                      |
| 4000841                    | Obsluha kotolne 7/20 - NR                 | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.08.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000861                    | Úhrada trov exekúcií                | 1.440,97<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.08.2020              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556        |
| 4000842                    | Upratovanie 7/20 - TN               | 448,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.08.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475  |
| 4300032                    | Záloha na teplo 8/20, Prievozská BA | 1.700,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 23.07.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000792                    | Elektrina 8/20 - BB                 | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 24.07.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000793                    | Elektrina 8/20 - Krpáčovo           | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.07.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575 |
| 4000807                    | Oprava SEAT Ibiza - KE              | 89,12<br>EUR<br>s DPH    | 4530002141           | 4530002141               | 27.07.2020              | AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o.<br>Prešovská cesta 69<br>040 22<br>Košice<br>101674<br>IČO: 31706495<br>DIČ: 2020481991<br>IČ DPH: SK2020481991       |
| 4200060                    | skúšky č. 021/OMTKV/077/010/01/2020 | 324,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002128           | 4530002128               | 30.07.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000832                    | Prenájom NP III. štvrť./20 - PO | 4.737,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.08.2020              | Lesy Slovenskej rep., št. podnik<br>Obrancov mieru 6<br>080 01<br>Prešov<br>101697<br>IČO: 36038351<br>DIČ: 2020087982<br>IČ DPH: SK2020087982  |
| 4000806                    | Norma STN EN 1176-1 8ks         | 254,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002145           | 4530002145               | 23.07.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                               |
| 4000880                    | Upratovanie 5/20 - PO           | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                   |
| 4000764                    | Poštové služby I SOI ZA 06/2020 | 87,20<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000765                    | Poštové služby I SOI KE 06/2020 | 81,95<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000771                    | Poštové služby I SOI BA 06/2020 | 464,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000772                    | Poštové služby I SOI KE 06/2020 | 202,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000773                    | Poštové služby I SOI TN 06/2020 | 81,95<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959        |
| 4000774                    | Poštové služby I SOI NR 06/2020 | 103,90<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959        |
| 4000775                    | Poštové služby I SOI PO 06/2020 | 99,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959        |
| 4000776                    | Poštové služby I SOI TT 06/2020 | 35,75<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.07.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959        |
| 4000844                    | Plyn 8/20 - Mierová BA, NR, KE  | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.08.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000845                    | Plyn 8/20 - TN                  | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.08.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000846                    | Prenájom NP 8/20 - TT           | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.08.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia    | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000847                    | Vlastné prev.náklady 8/20 - TT | 306,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.08.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                |
| 4000830                    | Akumulátor pre výťah Bajkal.AB | 22,80<br>EUR<br>s DPH     | 4530002153           | 4530002153               | 04.08.2020              | Hudiny s.r.o.<br>Perecká 19<br>934 05<br>Levice<br>103110<br>IČO: 50186566<br>DIČ: 2120199037<br>IČ DPH: SK2120199037                      |
| 4000854                    | OP a OS bleskozvodu - BB       | 80,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530002158           | 4530002158               | 07.08.2020              | ELEKTROSTAV s.r.o.<br>Robotnícka 3905/6<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>103343<br>IČO: 50698605<br>DIČ: 2120432831                         |
| 4000833                    | Rekonštrukcia bud.IK           | 12.434,98<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.08.2020              | X-Klima Slovakia s.r.o.<br>Tichá 22<br>044 11<br>Trstené pri Hornáde<br>103349<br>IČO: 50242822<br>DIČ: 2120259625<br>IČ DPH: SK2120259625 |
| 4000856                    | Elektrina 8/20 Mierová BA      | 47,72<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 07.08.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295            |
| 4000857                    | Elektrina 7/20 - NR            | 201,73<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.08.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295            |
| 4000858                    | Elektrina 7/20 - TN            | 485,78<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.08.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000866                    | Elektrina 7/20 - Bajkalská AB       | 5.627,30<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.08.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                           |
| 4000859                    | Vyúčtovanie tepla 7/20 Bajkal.disp. | 87,04<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.08.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4000860                    | Vyúčtovanie tepla 7/20 Bajkal.AB    | 444,42<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4000871                    | Odvoz a likvidácia vzoriek          | 135,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002151           | 4530002151               | 10.08.2020              | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.<br>Ivanská cesta 22<br>821 04<br>Bratislava 2<br>101287<br>IČO: 681300<br>DIČ:  |
| 4000870                    | Vodné/stočné 7/20 - NR              | 73,22<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.08.2020              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábrežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000834                    | Minichladnička - ÚI                 | 129,63<br>EUR<br>s DPH   | 4530002165           | 4530002165               | 04.08.2020              | Alza.sk, s.r.o.<br>Bottova 6654/7<br>811 09<br>Bratislava 1<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                         |
| 4000836                    | Čítačky kariet 3 ks ÚI              | 27,28<br>EUR<br>s DPH    | 4530002159           | 4530002159               | 04.08.2020              | Alza.sk, s.r.o.<br>Bottova 6654/7<br>811 09<br>Bratislava 1<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                         |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000853                    | Kontrola a čistenie komína -TN        | 30,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002103           | 4530002103               | 07.08.2020              | Miroslav Daniel - KOMINS<br>Drietoma 16<br>913 03<br>Drietoma<br>101904<br>IČO: 11978937<br>DIČ:                                |
| 4000868                    | Upratovanie 7/20 - PO                 | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                   |
| 4000869                    | Upratovanie mimoriad.uprat. 7/20 - KE | 435,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                   |
| 4000838                    | Prenájom kopírky 5.6.-31.7.20 - PO    | 144,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.08.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253 |
| 4000839                    | Prenájom kopírky 24.4.-31.7.20 - KE   | 216,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.08.2020              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253 |
| 4000851                    | OP a OS kotolne - NR                  | 282,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002135           | 4530002135               | 06.08.2020              | REVIZ-DETVÁ s.r.o.<br>L. Zeljenku 1668/8<br>962 12<br>Detva<br>102605<br>IČO: 47035242<br>DIČ: 2023707378                       |
| 4000840                    | Mesač.p poplatky 8/20 ÚI,ISOI         | 1.807,45<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.08.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522      |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000862                    | Strážna služba 7/20 Bajkalská 21/A      | 5.508,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.08.2020              | Detektívna informačná služba, s.r.o<br>A. Bernoláka 51<br>010 01<br>Žilina<br>102954<br>IČO: 36385832<br>DIČ: 2020103514<br>IČ DPH: SK2020103514 |
| 4000855                    | Upratovanie 7/20 - Bajkalská AB + disp. | 3.348,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.08.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246           |
| 4000882                    | Elektrina 7/20 - Bajkalská disp.        | 250,88<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000883                    | Elektrina 7/20 - Prievoz.BA             | 276,89<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000885                    | Vodné/stočné 7/20 - Prievozska BA       | 247,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000879                    | Autobatéria pre Seat Cordoba - TT       | 80,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002164           | 4530002164               | 12.08.2020              | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,<br>Istvána Gyurcsóa 36<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>101809<br>IČO: 34134484<br>DIČ:                                   |
| 4000881                    | Elektrina 7/20 - KE                     | 275,46<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2020              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000874                    | Upratovanie 7/20 - TT               | 318,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.08.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                  |
| 4000875                    | Upratovanie 7/20 - NR               | 338,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.08.2020              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Lány 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                  |
| 4200061                    | skúšky č. 005/OMTKV/081/001/03/2020 | 672,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002114           | 4530002114               | 11.08.2020              | KONŠTRUKTA - Defence, a.s.<br>Lieskovec 575/25<br>018 41<br>Dubnica nad Váhom<br>100181<br>IČO: 34139800<br>DIČ: 2020387336<br>IČ DPH: SK2020387336 |
| 4000867                    | Údržba EZA Bajkalská 21/A           | 624,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.08.2020              | TTS Martin, s.r.o.<br>Rakovo 92<br>038 42<br>Rakovo<br>100248<br>IČO: 36394327<br>DIČ: 2020121312<br>IČ DPH: SK2020121312                           |
| 4000864                    | Servis.podpora 8/20 Bajkalská 21/A  | 600,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.08.2020              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604          |
| 4000865                    | Služby v obl. BOZP a OPP 7/20 ÚI    | 298,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.08.2020              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318  |
| 4000872                    | Webhosting 10.7.-9.8.20 ÚI          | 39,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.08.2020              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470                |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000873                    | Odborný seminár                           | 1.080,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002162           | 4530002162               | 11.08.2020              | komkom s.r.o.<br>Cesta na Kľanec 42/D<br>841 03<br>Bratislava<br>101859<br>IČO: 46488961<br>DIČ: 2023409047<br>IČ DPH: SK2023409047 |
| 4000837                    | Oprava Peugeot 308 - TN                   | 114,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002150           | 4530002150               | 04.08.2020              | Merco, s.r.o.<br>Zabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764                         |
| 4000863                    | Mes.paušál 7/20 Bajkalská 21/A            | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.08.2020              | ARBE s.r.o.<br>Pekná cesta 19<br>831 52<br>Bratislava<br>102727<br>IČO: 36056553<br>DIČ: 2020065256<br>IČ DPH: SK2020065256         |
| 4000848                    | Oprava klimatiz.zar. 7/20 Bajkal. 21/A BA | 1.060,18<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.08.2020              | AZ KLIMA SK, s.r.o.<br>Nová Rožňavská 134/A<br>831 04<br>Bratislava 3<br>102832<br>IČO: 35796944<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020234909    |
| 4000849                    | Oprava klimatiz.zar. 7/20 Bajkal. 21/A BA | 521,57<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.08.2020              | AZ KLIMA SK, s.r.o.<br>Nová Rožňavská 134/A<br>831 04<br>Bratislava 3<br>102832<br>IČO: 35796944<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020234909    |
| 4000850                    | Oprava klimatiz.zar. 7/20 Bajkal. 21/A BA | 655,94<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.08.2020              | AZ KLIMA SK, s.r.o.<br>Nová Rožňavská 134/A<br>831 04<br>Bratislava 3<br>102832<br>IČO: 35796944<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020234909    |
| 4000903                    | Rekonštrukcia montáž vrátn.KE             | 1.044,27<br>EUR<br>s DPH | 4530002116           | 4530002116               | 18.08.2020              | TESEL, s. r. o.<br>Rastislavova 100<br>040 01<br>Košice<br>103227<br>IČO: 45884471<br>DIČ: 2023140779<br>IČ DPH: SK2023140779       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000884                    | KMC 1054 1ks                        | 23,88<br>EUR<br>s DPH   | 4530002170           | 4530002170               | 13.08.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000900                    | KMC 1027 1ks, KMC 1054 2ks          | 35,82<br>EUR<br>s DPH   | 4530002139           | 4530002139               | 18.08.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000898                    | Uhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2020              | JUDr. Eva Rusnáková<br>L. Štúra 29<br>934 01<br>Levice<br>103389<br>IČO: 42332915<br>DIČ:  |
| 4000911                    | Vodné/stočné 8.7.-10.8.20 - TN      | 95,82<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.08.2020              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751         |
| 4000916                    | Servis 2 kotlov - NR                | 168,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002133           | 4530002133               | 25.08.2020              | Igor Arendáš<br>Ulica Mons. Vagnera 37<br>949 11<br>Nitra<br>101907<br>IČO: 22681931<br>DIČ: 1029151189<br>IČ DPH: SK1029151189                      |
| 4000913                    | Uhrada trov konania                 | 207,76<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 20.08.2020              | JUDr. Ján Pekar, advokát<br>Potočná 191/39<br>909 01<br>Skalica<br>103128<br>IČO: 34048944<br>DIČ: 1029212734  |
| 4000633                    | Poistenie majetku a ZZZ - Bajkalská | 565,62<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.06.2020              | Wustenrot poisťovňa a.s.<br>Karadžičova 17<br>825 22<br>Bratislava<br>101758<br>IČO: 31383408<br>DIČ:  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000894                    | Podaj zásielok 7/20 ÚI                   | 54,45<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959    |
| 4000922                    | Služby spoj. s užív.SP garáží 9/20 - ZA  | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 26.08.2020              | Matuš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:  |
| 4000918                    | Oprava SEAT Cordoba - KE                 | 491,84<br>EUR<br>s DPH   | 4530002168           | 4530002168               | 21.08.2020              | AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o.<br>Prešovská cesta 69<br>040 22<br>Košice<br>101674<br>IČO: 31706495<br>DIČ: 2020481991<br>IČ DPH: SK2020481991      |
| 4000921                    | Servis SEAT Cordoba - KE                 | 406,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002149           | 4530002149               | 26.08.2020              | AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o.<br>Prešovská cesta 69<br>040 22<br>Košice<br>101674<br>IČO: 31706495<br>DIČ: 2020481991<br>IČ DPH: SK2020481991      |
| 4000896                    | Mes.poplatky 10.8.-9.9.20 ÚI,ISOI        | 3.020,23<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.08.2020              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                 |
| 4000909                    | Popl.kom.odp.2.spl./20- KE               | 266,93<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.08.2020              | Mesto Košice<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ:  |
| 4000905                    | Popl.kom.odp.3.spl./20- Bajkal.,Prievoz. | 622,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.08.2020              | Hlavné Mesto SR Bratislava<br>Primaciálne námestie 1<br>814 99<br>Bratislava 1<br>100245<br>IČO: 603481<br>DIČ: 2020372596<br>IČ DPH: SK2020372596 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000908                    | Daň z nehnut. 2.spl./20 - Bajkalská BA | 10.637,05<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 20.08.2020              | Hlavné Mesto SR Bratislava<br>Primaciálne námestie 1<br>814 99<br>Bratislava 1<br>100245<br>IČO: 603481<br>DIČ: 2020372596<br>IČ DPH: SK2020372596 |
| 4000906                    | Daň z nehnut. 2.spl./20 - NR           | 605,47<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.08.2020              | Mesto Nitra<br>Štefaniková trieda 60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853  |
| 4000904                    | Daň z nehnut. 2.spl./20 - TN           | 570,76<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.08.2020              | Mesto Trenčín<br>911 64<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ:  |
| 4000901                    | Prenájom 3 rohoží 8/20 ÚI              | 30,24<br>EUR<br>s DPH     | 4530001964           | 4530001964               | 18.08.2020              | CWS-boco Slovensko, s.r.o.<br>Bojnická 10<br>831 04<br>Bratislava<br>100574<br>IČO: 31411045<br>DIČ: 2020396125<br>IČ DPH: SK2020396125            |
| 4000907                    | Daň z nehn./garáže 2.spl./20 - ZA      | 9,00<br>EUR<br>s DPH      |                      |                          | 20.08.2020              | Mestský úrad v Žiline<br>Nám. obetí komunizmu 1<br>011 31<br>Žilina<br>100655<br>IČO: 321796<br>DIČ: 2021339474                                    |
| 4000902                    | Oprava posuvnej brány - Bajkalská      | 72,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530002172           | 4530002172               | 18.08.2020              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Dumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:   |
| 4000877                    | Normy ČSN EN 4 ks                      | 47,60<br>EUR<br>s DPH     | 4530002167           | 4530002167               | 12.08.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                  |
| 4000878                    | Normy STN EN 12 ks                     | 123,30<br>EUR<br>s DPH    | 4530002166           | 4530002166               | 12.08.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000931                    | Služby RTVS 8/20                    | 199,16<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.08.2020              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:   |
| 4200069                    | skúšky č. 025/OMTKV/027/002/08/2020 | 520,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002111           | 4530002111               | 19.08.2020              | Institut pro testování a<br>Třída Tomáše Bati 299<br>763 02<br>Zlín - Louky<br>200108<br>IČO: 47910381<br>DIČ:<br>IČ DPH: CZ47910381                  |
| 4000933                    | Podaj zásielok 6/20 ÚI              | 17,84<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 27.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959       |
| 4000826                    | Stravné lístky 8/20 ÚI,ISOI         | 17.017,04<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.08.2020              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864                 |
| 4000910                    | KMC 1065,čítač.,čip.karta-p.Suchár  | 78,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530002152           | 4530002152               | 18.08.2020              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK20202622651 |
| 4200062                    | skúšky č. 183/OMTKV/077/026/02/2019 | 2.052,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002146           | 4530002146               | 21.08.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410                 |
| 4200063                    | skúšky č. 028/OMTKV/060/012/01/2020 | 900,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002147           | 4530002147               | 19.08.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410                 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000917                    | Servisná prehl. Peugeot 308 - NR    | 296,89<br>EUR<br>s DPH  | 4530002148           | 4530002148               | 21.08.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                                  |
| 4000920                    | Oprava klim. Peugeot 308 - NR       | 410,12<br>EUR<br>s DPH  | 4530002134           | 4530002134               | 21.08.2020              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                                  |
| 4000914                    | Uhrada trov exekúcie                | 36,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.08.2020              | Mgr. Slavomír Nosko, súdny exekútor<br>Komenského 3<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>103393<br>IČO: 42300932<br>DIČ: 1085116428<br>IČ DPH: SK1085116428 |
| 4000915                    | Uhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.08.2020              | JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor<br>Nám sv. Michala 5/A<br>920 01<br>Hlohovec<br>103394<br>IČO: 42400538<br>DIČ: 1081475252<br>IČ DPH: SK1081475252  |
| 4200064                    | skúšky č. 014/OMTKV/027/002/04/2020 | 520,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002111           | 4530002111               | 19.08.2020              | Institut pro testování a<br>Třída Tomáše Bati 299<br>763 02<br>Zlín - Louky<br>200108<br>IČO: 47910381<br>DIČ:<br>IČ DPH: CZ47910381                   |
| 4200065                    | skúšky č. 015/OMTKV/027/003/04/2020 | 520,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002111           | 4530002111               | 19.08.2020              | Institut pro testování a<br>Třída Tomáše Bati 299<br>763 02<br>Zlín - Louky<br>200108<br>IČO: 47910381<br>DIČ:<br>IČ DPH: CZ47910381                   |
| 4200066                    | skúšky č. 018/OMTKV/027/004/04/2020 | 600,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002111           | 4530002111               | 19.08.2020              | Institut pro testování a<br>Třída Tomáše Bati 299<br>763 02<br>Zlín - Louky<br>200108<br>IČO: 47910381<br>DIČ:<br>IČ DPH: CZ47910381                   |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4200067                    | skúšky č. 017/OMTKV/027/001/08/2020 | 520,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002111           | 4530002111               | 19.08.2020              | Institut pro testování a<br>Třída Tomáše Bati 299<br>763 02<br>Zlín - Louky<br>200108<br>IČO: 47910381<br>DIČ:<br>IČ DPH: CZ47910381          |
| 4200068                    | skúšky č. 023/OMTKV/121/008/01/2020 | 600,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002111           | 4530002111               | 19.08.2020              | Institut pro testování a<br>Třída Tomáše Bati 299<br>763 02<br>Zlín - Louky<br>200108<br>IČO: 47910381<br>DIČ:<br>IČ DPH: CZ47910381          |
| 4000897                    | Vodné/stočné 21.2.-13.8.20 - KE     | 387,71<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2020              | Východoslov. vodárenská spol. a.s.<br>Komenského 50<br>042 48<br>Košice<br>100304<br>IČO: 36570460<br>DIČ: 2020063518<br>IČ DPH: SK2020063518 |
| 4300033                    | Záloha na teplo 9/20 - Prievozska   | 1.910,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.08.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245   |
| 4300034                    | Záloha na teplo 9/20 - Bajkalská AB | 170,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.08.2020              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245   |
| 4000912                    | Umývanie áut 6/20                   | 33,18<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 21.08.2020              | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12<br>Bratislava<br>100013<br>IČO: 31322832<br>DIČ: 2020372640<br>IČ DPH: SK2020372640                 |
| 4000919                    | Papier 8/20 ÚI a ISOI               | 737,10<br>EUR<br>s DPH   | 4530002171           | 4530002171               | 21.08.2020              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000876                    | Upratovanie 7/20 - BB                | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2020              | PRIMA INVEST, spol. s r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450    |
| 4200070                    | skúšky č. 049/OMTKV/077/017/01/2020  | 648,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002182           | 4530002182               | 26.08.2020              | TSU Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410            |
| 4000932                    | Monitoring kanalizácie - BB          | 210,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002177           | 4530002177               | 28.08.2020              | EKOKANAL, s.r.o.<br>SNP 43<br>976 32<br>Badín<br>103350<br>IČO: 44193726<br>DIČ: 2022621370<br>IČ DPH: SK2022621370                              |
| 4000939                    | Uhrada trov konania                  | 568,55<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.08.2020              | Bytové družstvo Prešov<br>Bajkalská 30<br>080 01<br>Prešov<br>103107<br>IČO: 173665<br>DIČ:  |
| 4000941                    | Uhrada trov konania                  | 1.356,14<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 31.08.2020              | JUDr. Jana Hreňová<br>Křížna 14<br>811 07<br>Bratislava<br>102403<br>IČO: 43272428<br>DIČ: 1074509073<br>IČ DPH: SK1074509073                    |
| 4000940                    | Uhrada trov konania                  | 1.071,27<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 31.08.2020              | JUDr. Pavol Gráčik, advokát<br>Farská 40<br>949 01<br>Nitra<br>103425<br>IČO: 51721554<br>DIČ:   |
| 4000942                    | Vodné/stočné 20.7.-19.8.20 Bajkalská | 689,96<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.09.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000929                    | Elektrina 9/20 - Krpáčovo        | 240,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.08.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575    |
| 4000930                    | Elektrina 9/20 - BB              | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.08.2020              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 51865467<br>DIČ: 2120814575<br>IČ DPH: SK2120814575    |
| 4000934                    | Servis a oprava Seat Ibiza - TN  | 495,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002174           | 4530002174               | 02.09.2020              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764  |
| 4000950                    | Štvrťr.sk.EPS a polr.sk.PER - ÚI | 1.004,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.09.2020              | ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>102709<br>IČO: 36306941<br>DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175                   |
| 4000946                    | Plyn 9/20 - TN                   | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.09.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000947                    | Plyn 9/20 - Mierová BA, NR, KE   | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.09.2020              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000949                    | Spracov.účtov.dokladov 8/20      | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.09.2020              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4000935                    | Prenájom NP 9/20 - ZA                 | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.09.2020              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                           |
| 4200071                    | vzorka č. 048/OMTKV/060/016/01/2020   | 818,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.09.2020              | Internet Mall Slovakia s. r. o.<br>Galvaniho 6<br>821 04<br>Bratislava<br>102127<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584 |
| 4200072                    | vzorka č. 047/OMTKV/060/015/01/2020   | 1.212,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.09.2020              | Internet Mall Slovakia s. r. o.<br>Galvaniho 6<br>821 04<br>Bratislava<br>102127<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584 |
| 4200073                    | vzorka č. 049/OMTKV/077/017/01/2020   | 35,04<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.09.2020              | Internet Mall Slovakia s. r. o.<br>Galvaniho 6<br>821 04<br>Bratislava<br>102127<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584 |
| 4000945                    | Obsluha kotolne 8/20 - NR             | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.09.2020              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316   |
| 4000948                    | Mesač.p poplatky 9/20 ÚI a ISOI       | 1.790,14<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.09.2020              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>102746<br>IČO: 47258314<br>DIČ: 2120112522<br>IČ DPH: SK2120112522                   |
| 4000943                    | Upratovanie 8/20 Bajkalská AB + disp. | 3.348,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.09.2020              | SEHOS PLUS s. r. o.<br>Korytnická 5163/2<br>821 06<br>Bratislava<br>102984<br>IČO: 46979760<br>DIČ: 2023685246<br>IČ DPH: SK2023685246       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa   |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4200074                    | vzorka č. 050/OMTKV/031/018/01/2020 | 278,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.09.2020              | DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o.<br>Einsteinova 11<br>851 01<br>Bratislava<br>103428<br>IČO: 34119663<br>DIČ: 2020400261<br>IČ DPH: SK2020400261         |
| 4000958                    | Vodné/stočné 8/20 - Prievozska BA   | 259,73<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.09.2020              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000953                    | Upratovanie 8/20 - TN               | 448,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.09.2020              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475   |
| 4000937                    | Normy STN EN 2ks                    | 41,50<br>EUR<br>s DPH   | 4530002189           | 4530002189               | 26.08.2020              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                |
| 4000959                    | Elektrina 8/20 - NR                 | 204,22<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.09.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000960                    | Elektrina 9/20 - Mierová BA         | 47,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |
| 4000961                    | Elektrina 8/20 - TN                 | 515,10<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.09.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000962                    | Elektrina 8/20 - Bajkal.disp.    | 267,62<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295 |
| 4000963                    | Elektrina 8/20 - Bajkal.AB       | 5.612,81<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.09.2020              | ZSE Energia, a.s.<br>Culenova 6<br>810 00<br>Bratislava 1<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295 |
| 4000956                    | Prenájom NP 9/20 - TT            | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.09.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841     |
| 4000957                    | Vlast.prevádzk.náklady 9/20 - TT | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2020              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841     |
| 4000954                    | Upratovanie 8/20 - PO            | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                   |
| 4000955                    | Upratovanie 8/20 - KE            | 379,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2020              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                   |
| 4000967                    | - TT                             | 69,60<br>EUR<br>s DPH    | 4530002203           | 4530002203               | 10.09.2020              | HTONER s.r.o.<br>Javorová 9001/87B<br>917 05<br>Trnava<br>103427<br>IČO: 52030458<br>DIČ: 2120868937<br>IČ DPH: SK2120868937    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000887                    | Poštové služby 7/20 - TN    | 45,95<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000888                    | Poštové služby 7/20 - ZA    | 70,55<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000889                    | Pošt.služ.7/20 - PO         | 75,25<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000890                    | Poštové služby 7/20 - KE    | 78,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000891                    | Poštové služby 7/20 - NR    | 75,90<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000892                    | Poštové služby 7/20 - BB    | 79,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000893                    | Poštové služby 7/20 - TT    | 48,55<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa  |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 4000899                    | Poštové služby 7/20 - ÚI a ISOI BA | 443,30<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 18.08.2020              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |