

| Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2022 |                                     |                          |                      |                          |                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikačný údaj faktúry                                      | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
| 4000002                                                         | Poistenie budovy 1.1.-31.12.22 - TN | 432,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.01.2022              | 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 |
| 4000001                                                         | Sl. za užív. SP garáží 1/22 - ZA    | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.01.2022              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                           |
| 4000005                                                         | PZP autá I. štvrťrok/22             | 527,96<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.01.2022              | 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 |
| 4300004                                                         | Odborný seminár-p.Szulányiová       | 50,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.01.2022              | Agentúra PRO s.r.o.<br>Lisovňa 27<br>831 06<br>Bratislava 35<br>104977<br>IČO: 47642122<br>DIČ: 2024001606                                    |
| 4300001                                                         | Záloha za teplo 1/22 Bajkal.disp.   | 680,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.01.2022              | 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 za teplo 1/22 Bajkal.AB      | 2.440,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.01.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245   |
| 4300003                                                         | Záloha za teplo 1/22 Prievozská     | 2.640,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.01.2022              | 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                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000007                    | Servis.podpora 1/22 - Bajkalská | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.01.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604 |
| 4000003                    | Spracov.účtov.dokladov 12/21    | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.01.2022              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                    |
| 4000006                    | VPN 1/22 - ITT                  | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.01.2022              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                    |
| 4000008                    | Nájom NP 1/22 - ITT             | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.01.2022              | 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                    |
| 4000011                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.01.2022              | JUDr.Patricius Baďura<br>Štefana Rosívala 2<br>841 06<br>Bratislava<br>103286<br>IČO: 36061221<br>DIČ:                                         |
| 4000012                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.01.2022              | JUDr.Patricius Baďura<br>Štefana Rosívala 2<br>841 06<br>Bratislava<br>103286<br>IČO: 36061221<br>DIČ:                                         |
| 4000009                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.01.2022              | 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                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000010                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.01.2022              | JUDr. Vladimír Kliniec<br>Hollého 1/417<br>971 01<br>Prievidza<br>104579<br>IČO: 35993863<br>DIČ:                          |
| 4000004                    | Služby RTVS 1/22            | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.01.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                          |
| 4000023                    | IP VPN - mes.popl. 1/22     | 2.012,63<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.01.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317 |
| 4000022                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.01.2022              | JUDr. Štefan Hrebík<br>Duklianských hrdinov 2946/6<br>901 01<br>Malacky<br>104523<br>IČO: 31148531<br>DIČ: 1020220223      |
| 4000019                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.01.2022              | JUDr. Barbora Vatrťová<br>Námestie SNP 3<br>917 01<br>Trnava<br>104764<br>IČO: 42292549<br>DIČ:                            |
| 4000020                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.01.2022              | JUDr. Barbora Vatrťová<br>Námestie SNP 3<br>917 01<br>Trnava<br>104764<br>IČO: 42292549<br>DIČ:                            |
| 4000021                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.01.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia  | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000027                    | Úhrada trov konania          | 906,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.01.2022              | AK JUDr.Danica Bírošová<br>Piaristická 46<br>911 01<br>Trenčín<br>104980<br>IČO: 36837857<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022467337                         |
| 4000035                    | Servis.práce                 | 55,20<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.01.2022              | 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 |
| 4000030                    | Elektrina 12/21 - Bajk.disp. | 243,48<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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                   |
| 4300005                    | OS-Gocká,Ducho,Sivčáková     | 267,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.01.2022              | 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                     |
| 4000032                    | Elektrina 12/21 - Prievozska | 567,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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                   |
| 4000031                    | Elektrina 12/21 - Bajk.AB    | 6.194,10<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 13.01.2022              | 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                   |
| 4000028                    | Elektrina 12/21 - NR         | 273,44<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000029                    | Elektrina 12/21 - TN                     | 484,75<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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                     |
| 4000026                    | Úhrada trov starých exekúcií             | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.01.2022              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070                       |
| 4000046                    | Vyúčtovanie elektriny za r.2021-BB       | 231,64<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.01.2022              | 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 |
| 4000033                    | Prístup k infor.syst. 1.1.-31.12.22      | 2.594,40<br>EUR<br>s DPH | 4530002720           | 4530002720               | 13.01.2022              | Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o.,<br>Michalská 9<br>811 01<br>Bratislava<br>101222<br>IČO: 46380434<br>DIČ: 4020342106<br>IČ DPH: SK4020342106       |
| 4000034                    | Elektrina 12/21 - KE                     | 265,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457             |
| 4000067                    | Monitor AOC -ÚI                          | 139,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002732           | 4530002732               | 20.01.2022              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186                               |
| 4000049                    | Vyúčtovanie elektriny za r.2021-Krpáčovo | 1.212,48<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.01.2022              | 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                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300007                    | Odborný seminár-p.Ducho            | 79,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.01.2022              | 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                         |
| 4000064                    | HP 1 auta 8.12.21-1.1.22           | 30,44<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.01.2022              | 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         |
| 4000062                    | Plyn 1/22 - TN                     | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.01.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000047                    | Vyúčtovanie predplatného za r.2021 | 12,05<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.01.2022              | 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     |
| 4000061                    | Plyn 1/22 - Mierová,Nitra,KE       | 1.323,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.01.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000058                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.01.2022              | Mgr. Andrej Semela<br>Lichnerova 23<br>903 01<br>Senec<br>103248<br>IČO: 31810098<br>DIČ: 1039394653<br>IČ DPH: SK1039394653                          |
| 4000054                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.01.2022              | JUDr. Ladislav Jakubec<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104682<br>IČO: 31782361<br>DIČ:                                                       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000053                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.01.2022              | JUDr. Ladislav Jakubec<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104682<br>IČO: 31782361<br>DIČ:                                                  |
| 4000056                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.01.2022              | Mgr. Ján Makita<br>Bosákova 7<br>851 04<br>Bratislava<br>104401<br>IČO: 30789958<br>DIČ:                                                         |
| 4000057                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.01.2022              | Mgr. Ján Makita<br>Bosákova 7<br>851 04<br>Bratislava<br>104401<br>IČO: 30789958<br>DIČ:                                                         |
| 4000060                    | Mes.popl. 10.1.-9.2.22 ÚI,ISOI       | 2.234,98<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.01.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578               |
| 4000063                    | Vod./stoč. 4.12.21-3.1.22 Prievozska | 265,99<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.01.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4300008                    | Seminár-Gocká,Sivčáková,Ducho        | 267,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.01.2022              | 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                    |
| 4000052                    | Upratovanie 12/21 - BB               | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.01.2022              | PRIMA INVEST, spol. s.r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000048                    | Poistenie budovy 6.2-5.5.22 - KE     | 1.249,37<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.01.2022              | ČSOB Poist'ovňa, a.s.<br>Žižkova 11<br>811 02<br>Bratislava<br>102706<br>IČO: 31325416<br>DIČ: 2020851767<br>IČ DPH: SK2020851767                     |
| 4000059                    | Mesač.kontr. a FS EPS - Bajkalská    | 96,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.01.2022              | 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                   |
| 4000025                    | Služba spríst. Progr.Multisport 1/22 | 310,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.01.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                                       |
| 4300006                    | Predplatné publikácie na r.2022      | 66,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.01.2022              | PSDOMOV s.r.o.<br>Klemensova 34<br>010 01<br>Žilina<br>104979<br>IČO: 51108178<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2120589999                                        |
| 4000050                    | Vyúčtovanie plynu za r.2021-TN       | 2.971,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.01.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000051                    | Vyúč.plynu za r.2021-Mierová,NR,KE   | 7.046,75<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.01.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000069                    | Vod./stočné 8.12.21-10.1.22 - TN     | 102,36<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2022              | 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                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000068                    | Technická kontrola EZS - TN                | 72,94<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 25.01.2022              | 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                |
| 4000070                    | HP áut I.štvrťrok/22                       | 2.255,41<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 25.01.2022              | 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          |
| 4000065                    | Prisp.na r.2021-2022-medz.webstr.týk.sa OS | 300,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.01.2022              | Australian Competition<br>104626<br>IČO:<br>DIČ:                                                                                                       |
| 4000024                    | Strav.lístky 1/22                          | 160,58<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.01.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                                       |
| 4000071                    | Vyúčt.vod./st. 28.11.21-5.1.22 Mierová     | 2,41<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 25.01.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432       |
| 4000074                    | Poistenie chaty Krpáčovo r.2022            | 186,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.01.2022              | 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 |
| 4000040                    | Podaj zásielok 12/2021 -Bajkalská          | 85,07<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.01.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000036                    | Kávovar DL Ecam - ÚI              | 279,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002731           | 4530002731               | 13.01.2022              | František Majtán - EURONICS TPD<br>Farského 26<br>851 01<br>Bratislava<br>101794<br>IČO: 11790547<br>DIČ: 1020207815<br>IČ DPH: SK1020207815    |
| 4000037                    | Poštové služby 12/2021 -KE        | 56,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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 |
| 4000038                    | Poštové služby 12/2021 -TT        | 73,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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 |
| 4000039                    | Poštové služby 12/2021 -Bajkalská | 330,55<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.01.2022              | 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 |
| 4000041                    | Poštové služby 12/2021 -NR        | 56,65<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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 |
| 4000042                    | Poštové služby 12/2021 -TN        | 45,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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 |
| 4000043                    | Poštové služby 12/2021 -PO        | 50,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000044                    | Poštové služby 12/2021 -BB    | 45,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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    |
| 4000045                    | Poštové služby 12/2021 -ZA    | 77,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.01.2022              | 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    |
| 4300009                    | Vestníky ÚNMS r.2022 -ZA      | 148,20<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4300010                    | Vestníky ÚNMS r.2022 - PO     | 148,20<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4300011                    | Vestníky ÚNMS r.2022 -ISOI BA | 148,20<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4300012                    | Vestníky ÚNMS r-2022 - KE     | 148,20<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4300013                    | Vestníky ÚNMS r.2022 -NR      | 148,20<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300014                    | Vestníky ÚNMS r.2022 -TN                | 148,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4300015                    | Vestníky ÚNMS r.2022 -BB                | 148,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4300016                    | Vestníky ÚNMS r.2022 -TN                | 148,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4000075                    | Vodné/stočné 20.12.21-19.1.22 Bajkalská | 2.274,37<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 26.01.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432   |
| 4000073                    | Umývanie áut 1.10.-31.12.21             | 142,46<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2022              | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12<br>Bratislava<br>100013<br>IČO: 31322832<br>DIČ: 2020372640<br>IČ DPH: SK2020372640                      |
| 4000076                    | Úhrada trov exekúcie                    | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.01.2022              | JUDr. Jozef Martišik<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070                      |
| 4000082                    | Odťah 2 ks prívesných vozíkov (vzoriek) | 60,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002742           | 4530002742               | 25.01.2022              | Maxim Servis, s.r.o.<br>Cintorínska 313/22<br>900 24<br>Veľký Biel<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:                                              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia   | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000072                    | Oprava pohonu brány-Bajkalská | 118,20<br>EUR<br>s DPH  | 4530002733           | 4530002733               | 25.01.2022              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Dumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:                                                     |
| 4000085                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2022              | 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 |
| 4000080                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2022              | JUDr. Eva Falisová<br>Lermontovova 14<br>811 05<br>Bratislava<br>104428<br>IČO: 42263425<br>DIČ: 1047945525<br>IČ DPH: SK1047945525            |
| 4000081                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2022              | JUDr. Eva Falisová<br>Lermontovova 14<br>811 05<br>Bratislava<br>104428<br>IČO: 42263425<br>DIČ: 1047945525<br>IČ DPH: SK1047945525            |
| 4000083                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2022              | JUDr. Eva Falisová<br>Lermontovova 14<br>811 05<br>Bratislava<br>104428<br>IČO: 42263425<br>DIČ: 1047945525<br>IČ DPH: SK1047945525            |
| 4000077                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2022              | JUDr. Štefan Hrebík<br>Duklianských hrdinov 2946/6<br>901 01<br>Malacky<br>104523<br>IČO: 31148531<br>DIČ: 1020220223                          |
| 4000078                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000079                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.01.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                             |
| 4000084                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.01.2022              | JUDr. Zuzana Papcunová<br>Hlavná 68<br>040 01<br>Košice<br>104984<br>IČO: 35551046<br>DIČ:                                                        |
| 4000090                    | Vyúčt.f.a za elektrinu - Prievozská | 24,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | 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                   |
| 4000089                    | Štvrťroč. kontrola EZS - BB         | 54,85<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | 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 |
| 4000087                    | Služ.za užív.SP garáží 2/22 - ZA    | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.01.2022              | Matúš Tíbor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                               |
| 4000086                    | Odbor.skúška a prehl. 1/22 - KE     | 140,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.01.2022              | 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                     |
| 4000091                    | Nájom za I.Q/22 - PO                | 4.737,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 28.01.2022              | 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                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000110                    | Upratovanie 12/21- PO                  | 249,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                       |
| 4000109                    | Upratovanie 12/21- KE                  | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                       |
| 4300017                    | Záloha na teplo 2/22 - Bajkalská AB    | 1.850,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.02.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4300018                    | Záloha na teplo 2/22 - Bajkalská disp. | 530,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.02.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000103                    | Elektrina 2/22 - chata Krpáčovo        | 326,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.02.2022              | 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 |
| 4000104                    | Elektrina 2/22 - BB                    | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.02.2022              | 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 |
| 4000097                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | JUDr. Martin Hucík<br>Ľ. Jankuláka 845<br>027 12<br>Liesek<br>102486<br>IČO: 41506839<br>DIČ:                                                       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000093                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | 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 |
| 4000094                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | 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 |
| 4000095                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | 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 |
| 4000088                    | Odstr.havarij.stavu elektr.inštalácie -BB | 1.578,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002728           | 4530002728               | 28.01.2022              | Miroslav Stankoviansky<br>Kremnička 4273/34<br>974 05<br>Banská Bystrica<br>104033<br>IČO: 10966072<br>DIČ: 1029243028                       |
| 4000096                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková<br>Mlynská 3<br>957 01<br>Bánovce nad Bebravou<br>104433<br>IČO:<br>DIČ:                                      |
| 4000092                    | Strav.lístky 2/22                         | 120,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.01.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                             |
| 4000098                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.01.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                        |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000105                    | Služby RTVS 2/22                        | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.02.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                                     |
| 4000115                    | Plyn 2/22 - TN                          | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000116                    | Plyn 2/22 - NR,KE                       | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.02.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000106                    | Sprac.účtov.dokladov 1/22               | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.02.2022              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                           |
| 4000107                    | Nájomné za NP 2/22 - ZA                 | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.02.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                    |
| 4000111                    | Obsluha kotolne 1/22 - NR               | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                            |
| 4000112                    | Servis a údržba výťahov 1/22 -Bajkalská | 135,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2022              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139                          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000113                    | Úhrada trov exekúcie                     | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2022              | JUDr. Ján Harvan<br>Mierová 5216/88<br>066 01<br>Humenné<br>104296<br>IČO: 37883470<br>DIČ:                                                        |
| 4000114                    | Úhrada trov exekúcie                     | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2022              | JUDr. Ján Harvan<br>Mierová 5216/88<br>066 01<br>Humenné<br>104296<br>IČO: 37883470<br>DIČ:                                                        |
| 4000108                    | Kontrola a čistenie komína -TN           | 35,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002730           | 4530002730               | 02.02.2022              | Mária Danielová<br>Drietoma 16<br>913 03<br>Drietoma<br>104462<br>IČO: 30028736<br>DIČ: 1032635934                                                 |
| 4000120                    | Elektrina 1/22 - NR                      | 392,42<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.02.2022              | 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                    |
| 4000125                    | Vyúčtovanie tepla 1/22 - Bajkalská disp. | 24,88<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245        |
| 4000132                    | Popl. za KO I.spl./22 -Prievoz.Bajkal.   | 647,01<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.02.2022              | 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 |
| 4000124                    | Prenájom 3 rohoží - Bajkalská            | 30,24<br>EUR<br>s DPH   | 4530002748           | 4530002748               | 07.02.2022              | 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            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000118                    | Servis.podpora 2/22                       | 600,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 04.02.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604 |
| 4000127                    | Kontrola hasiacich prístrojov - Bajkalská | 298,13<br>EUR<br>s DPH  | 4530002737           | 4530002737               | 07.02.2022              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:                                             |
| 4000128                    | Kontr. a opr.has. prístrojov - NR         | 210,94<br>EUR<br>s DPH  | 4530002749           | 4530002749               | 07.02.2022              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:                                             |
| 4000133                    | Úhrada trov exekúcie                      | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2022              | JUDr. Stanislava Kolesárová<br>Ul. Prof. Sáru 5<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101906<br>IČO: 35985101<br>DIČ:                                |
| 4000121                    | Upratovanie 1 /22- KE                     | 378,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.02.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                  |
| 4000122                    | Upratovanie 1 /22- PO                     | 278,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.02.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                  |
| 4000129                    | Úhrada trov starých exekúcií              | 462,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 04.02.2022              | 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                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000134                    | Techn.podp.DS a PS 1/22 -Bajkalská | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.02.2022              | 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      |
| 4000119                    | Upratovanie 1 /22- TN              | 523,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2022              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475                             |
| 4000130                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.02.2022              | JUDr.Hana Cibulková<br>Opletalova 96<br>841 07<br>Bratislava<br>102776<br>IČO: 42133556<br>DIČ:                                  |
| 4000123                    | Upratovanie 1 /22- Bajkalská       | 3.112,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.02.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353 |
| 4000117                    | Stravné listky 2/22                | 120,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.02.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                 |
| 4000131                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.02.2022              | Mgr. Drahomír Kriváň<br>Záhradnícka 60<br>821 08<br>Bratislava<br>104827<br>IČO: 50918320<br>DIČ:                                |
| 4000140                    | Elektrina 1/22 - TN                | 610,14<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2022              | 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                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000141                    | Elektrina 1/22 - Bajkalská AB         | 8,458,94<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.02.2022              | 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                  |
| 4000142                    | Elektrina 1/22 - Bajkalská disp.      | 291,35<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2022              | 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                  |
| 4000143                    | Elektrina 1/22 - Prievozská           | 677,95<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2022              | 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                  |
| 4000135                    | Vyúčtovanie 4.9.21-25.1.22 Prievozská | 196,51<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000136                    | Upratovanie 1 /22- TT                 | 327,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                               |
| 4000137                    | Upratovanie 1/22- NR                  | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                               |
| 4000138                    | Vlast.prevádzk.náklady 2/22 - TT      | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2022              | 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                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000139                    | Nájom NP 2/22 - TT                      | 2.327,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.02.2022              | 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                           |
| 4000126                    | Mes.popl. 2/22 - Bajkalská              | 1.888,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.02.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317                            |
| 4000155                    | Vyúčt. elektrina 1.2.-4.2.22 Prievozská | 172,78<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2022              | 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                       |
| 4000150                    | Vyúčtovanie plyn 1/22 - Mierová         | 581,21<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.02.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000151                    | Vyúčt.vod./stoč.24.11.21-7.2.22-BB      | 325,87<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2022              | Stredoslovenská vodárenská<br>Partizánska cesta 5<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100123<br>IČO: 36644030<br>DIČ: 2022102236<br>IČ DPH: SK2022102236  |
| 4000149                    | Polročná kontr.EZA -Bajkalská           | 168,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2022              | TTS Martin, s.r.o.<br>Rakovo 92<br>038 42<br>Príbovce<br>100248<br>IČO: 36394327<br>DIČ: 2020121312<br>IČ DPH: SK2020121312                           |
| 4000154                    | Elektrina 1/22 - KE                     | 359,66<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2022              | 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                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000153                    | Upratovanie 1/22- BB               | 264,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.02.2022              | 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      |
| 4000145                    | Obsluha kotolne 1/22 - KE          | 220,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.02.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                                   |
| 4000148                    | Maľ.bud.a mont.podl.kryt. 2.et.-KE | 19.820,75<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.02.2022              | FAJSI, s.r.o.<br>Šrobárova 6565/10<br>080 01<br>Prešov<br>102066<br>IČO: 47336307<br>DIČ: 2023831854<br>IČ DPH: SK2023831854                       |
| 4000152                    | Strážna služba 1/22 Bajkalská      | 5.901,41<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.02.2022              | 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   |
| 4000144                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 10.02.2022              | JUDr. Michaela Zubaľ Burdová<br>Štefánikova 18<br>066 01<br>Humenné<br>104430<br>IČO: 34818456<br>DIČ: 1020016041<br>IČ DPH: SK1020016041          |
| 4000146                    | Normy STN 10ks                     | 172,90<br>EUR<br>s DPH    | 4530002754           | 4530002754               | 14.02.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4000147                    | Norma ČSN 79 5600                  | 18,90<br>EUR<br>s DPH     | 4530002754           | 4530002754               | 14.02.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300019                    | Odborný seminár-p. Mihál    | 50,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2022              | Ústav vzdelávania a služieb<br>Bárdošova 33<br>833 12<br>Bratislava<br>101870<br>IČO: 35810700<br>DIČ: 2020236251<br>IČ DPH: SK2020236251    |
| 4000164                    | Vod./stoč.11.1.-7.2.22-TN   | 81,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.02.2022              | 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 |
| 4000159                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.02.2022              | Mgr. Peter Bertók<br>Murgašova 3<br>040 01<br>Košice<br>103335<br>IČO: 42324793<br>DIČ: 1081591940<br>IČ DPH: SK1081591940                   |
| 4000160                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.02.2022              | Mgr. Peter Bertók<br>Murgašova 3<br>040 01<br>Košice<br>103335<br>IČO: 42324793<br>DIČ: 1081591940<br>IČ DPH: SK1081591940                   |
| 4000161                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.02.2022              | JUDr. Dagmar Kováčová<br>Záhradnícka 46<br>821 08<br>Bratislava<br>104215<br>IČO: 37927027<br>DIČ:                                           |
| 4000162                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.02.2022              | JUDr. Dagmar Kováčová<br>Záhradnícka 46<br>821 08<br>Bratislava<br>104215<br>IČO: 37927027<br>DIČ:                                           |
| 4000163                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.02.2022              | JUDr. Dagmar Kováčová<br>Záhradnícka 46<br>821 08<br>Bratislava<br>104215<br>IČO: 37927027<br>DIČ:                                           |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200005                    | vzorka č. 069/OOSaTD/060/006/03/2021 | 69,90<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.02.2022              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186                          |
| 4000166                    | Parkovné - 4 park.miesta r.2022-PO   | 191,23<br>EUR<br>s DPH  | 4530002735           | 4530002735               | 28.01.2022              | 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 |
| 4000157                    | Vlajky SR a EU                       | 38,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002757           | 4530002757               | 16.02.2022              | 2U spol. s r.o.<br>Trnavská cesta 84<br>821 02<br>Bratislava<br>100612<br>IČO: 17315786<br>DIČ: 2020299732<br>IČ DPH: SK2020299732             |
| 4000156                    | Školenie BOZP a OPP-2 zamestn.       | 12,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.02.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                           |
| 4000158                    | Školenie vodičov                     | 78,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002726           | 4530002726               | 17.02.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                           |
| 4200001                    | skúšky č. 089/OOSaTD/060/014/04/2021 | 864,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002744           | 4530002744               | 23.02.2022              | 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          |
| 4200002                    | skúšky č. 090/OOSaTD/060/015/04/2021 | 864,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002744           | 4530002744               | 23.02.2022              | 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                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200003                    | skúšky č. 092/OOSaTD/060/010/07/2021 | 864,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002744           | 4530002744               | 23.02.2022              | 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. 04/OOSaTD/060/009/03/2021  | 864,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002744           | 4530002744               | 23.02.2022              | 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              |
| 4000174                    | Služ. v obl.BOZP a OPP 3/21          | 298,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.02.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                               |
| 4000184                    | Popl.za KO r.2022 - Bajkalská        | 1.144,71<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.03.2022              | 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 |
| 4000183                    | Sl. za užív.SP garáží 3/22 - ZA      | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 01.03.2022              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                                |
| 4000182                    | Úhrada trov exekúcie                 | 126,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.03.2022              | 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       |
| 4000180                    | Úhrada trov exekúcie                 | 60,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.02.2022              | JUDr. Libor Samec<br>Košícká 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>103205<br>IČO: 36078531<br>DIČ:                                                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000178                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.02.2022              | Mgr. Helena Kríková<br>Košovská cesta 1<br>971 01<br>Prievidza<br>105005<br>IČO: 42147735<br>DIČ:                                                    |
| 4000177                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.02.2022              | JUDr. Richard Gibarti<br>Konštantínova 6<br>080 01<br>Prešov<br>105006<br>IČO: 37938916<br>DIČ:                                                      |
| 4000176                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.02.2022              | JUDr. Stanislav Moskovič<br>Floriánova 2<br>080 01<br>Prešov<br>105007<br>IČO: 10732543<br>DIČ:                                                      |
| 4000179                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.02.2022              | JUDr. Michal Kešľak<br>Mlynská 2<br>052 01<br>Spišská Nová Ves<br>105008<br>IČO: 36153460<br>DIČ:                                                    |
| 4000172                    | Vod./stoč.14.8.21-22.02.22 - KE | 540,59<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 28.02.2022              | 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                    | KMC 1054 2 ks na obd. 1 roka    | 47,76<br>EUR<br>s DPH   | 4530002763           | 4530002763               | 23.02.2022              | 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 |
| 4000170                    | KMC 1054 2 ks na obd. 1 roka    | 47,76<br>EUR<br>s DPH   | 4530002764           | 4530002764               | 23.02.2022              | 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 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000167                    | Prenájom 3 rohoží 2/22- Bajkalská   | 30,24<br>EUR<br>s DPH    | 4530002748           | 4530002748               | 24.02.2022              | 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 |
| 4000168                    | Manipul. a likvid.odpadu- Bajkalská | 228,25<br>EUR<br>s DPH   | 4530002759           | 4530002759               | 28.02.2022              | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.<br>Ivanská cesta 22<br>821 04<br>Bratislava 2<br>101287<br>IČO: 681300<br>DIČ:                          |
| 4000175                    | Sprac.účtov.dokladov 2/22           | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.03.2022              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                             |
| 4000171                    | Kalibrácia meradiel - BB            | 128,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002755           | 4530002755               | 23.02.2022              | Slovenská legálna metrológia, n. o.<br>Hviezdoslavova 31<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102042<br>IČO: 37954521<br>DIČ:                |
| 4000173                    | Obsluha kotolne 2/22 - NR           | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.02.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                              |
| 4000207                    | Úhrada trov konania                 | 352,82<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.03.2022              | JUDr. Peter Kerecman<br>Rázusova 1<br>040 01<br>Košice<br>105011<br>IČO: 36588725<br>DIČ:                                               |
| 4000165                    | Mes.popl. 10.2.-9.3.22              | 2.369,76<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.02.2022              | 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                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000208                    | Vodné/stočné 20.1.-19.2.22 Bajkalská    | 798,31<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.03.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432      |
| 4000205                    | Webhost. 10.12.21-9.1.22 a 10.1.-9.2.22 | 78,86<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.02.2022              | 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                  |
| 4300020                    | Záloha za teplo 3/22 - Bajkalská disp.  | 490,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245           |
| 4300021                    | Záloha za teplo 3/22 - Bajkalská AB     | 1.720,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245           |
| 4000185                    | Elektrina 3/22 - Krpáčovo               | 326,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2022              | 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   |
| 4000186                    | Elektrina 3/22 - BB                     | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2022              | 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   |
| 4000194                    | Plyn 3/22 - TN                          | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<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                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000195                    | Plyn 3/22 - NR, KE              | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000192                    | Popl.za KO 1.spl./22 - NR       | 343,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2022              | Mesto Nitra<br>Štefanikova trieda 80/60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853<br>IČ DPH: SK2021102853                        |
| 4000196                    | Údržba výťahov 2/22 - Bajkalská | 135,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2022              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139                          |
| 4000193                    | Upratovanie 2/22 Bajkalská      | 3.112,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353                      |
| 4000197                    | Stravné lístky 3/22             | 120,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                                      |
| 4000210                    | Elektrina 2/22 - NR             | 455,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.03.2022              | 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                       |
| 4000204                    | Mes.popl. 3/22                  | 1.861,86<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.03.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317                            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000198                    | Sada vlajky SR+EU                     | 38,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002765           | 4530002765               | 03.03.2022              | ZU spol. s r.o.<br>Trnavská cesta 84<br>821 02<br>Bratislava<br>100612<br>IČO: 17315786<br>DIČ: 2020299732<br>IČ DPH: SK2020299732             |
| 4000206                    | Servis.podpora 3/22                   | 600,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 04.03.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604 |
| 4000215                    | Upratovanie 2/22 - TT                 | 327,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.03.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                             |
| 4000216                    | Upratovanie 2/22 - NR                 | 378,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.03.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                             |
| 4000213                    | Upratovanie 2/22 -PO                  | 278,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.03.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                  |
| 4000214                    | Upratovanie 2/22 - KE                 | 378,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.03.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                  |
| 4000209                    | Popl.2/22 tech.podp.DS a PS Bajkalská | 39,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.03.2022              | 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                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000211                    | Upratovanie 2/22 -TN            | 523,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.03.2022              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475                                                  |
| 4000218                    | Žiarivky Philips 80 ks - ÚI     | 149,28<br>EUR<br>s DPH   | 4530002767           | 4530002767               | 07.03.2022              | 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                          |
| 4000212                    | Strážna služba 2/22 - Bajkalská | 5.330,30<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.03.2022              | 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      |
| 4000203                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.03.2022              | JUDr.Bronislava Pračková<br>Ul. Cyrila a Metoda 22<br>965 01<br>Žiar nad Hronom<br>103069<br>IČO: 37889125<br>DIČ: 1046991165<br>IČ DPH: SK1046991165 |
| 4000202                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.03.2022              | JUDr. Alena Bohovičová<br>Ul 29. augusta 16<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>103346<br>IČO: 35982586<br>DIČ:                                           |
| 4000201                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.03.2022              | Mgr. Anna Michnicová<br>Koprivnická 9/G<br>841 01<br>Bratislava 42<br>103732<br>IČO: 33767947<br>DIČ: 1020216263<br>IČ DPH: SK1020216263              |
| 4000200                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.03.2022              | JUDr. Bohumil Kubát<br>Šafárikovo námestie 4<br>811 02<br>Bratislava<br>104790<br>IČO: 42185084<br>DIČ:                                               |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000219                    | Podlah.práce a výmena koberca II.et.-BB | 10.967,10<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.03.2022              | EURO-MONT SR s.r.o.<br>Robotnícka 3905/6<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>104973<br>IČO: 46206094<br>DIČ:                   |
| 4000217                    | Poradenské služby 2/22 - ÚI             | 1.155,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002746           | 4530002746               | 02.03.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                               |
| 4000199                    | Úhrada trov exekúcie                    | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 03.03.2022              | Mgr. Boris Halás<br>Popradská 70<br>822 02<br>Bratislava 214<br>105010<br>IČO: 42272459<br>DIČ:                            |
| 4000191                    | Služby RTVS 3/22                        | 199,16<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.03.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                          |
| 4000224                    | Oprava kotla - KE                       | 570,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002750           | 4530002750               | 09.03.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                           |
| 4000226                    | Výmena žiarovky Peugeot 308-ÚI          | 16,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530002753           | 4530002753               | 09.03.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Žehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:     |
| 4000243                    | Odborný seminár online-p.Furdová        | 114,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002760           | 4530002760               | 14.03.2022              | OTIDEA s.r.o.<br>Astrová 2/A<br>821 01<br>Bratislava<br>101480<br>IČO: 47139200<br>DIČ: 2023761311<br>IČ DPH: SK2023761311 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000229                    | Elektrina 2/22 - TN                  | 682,06<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.03.2022              | 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         |
| 4000230                    | Elektrina 2/22 - Bajkalská AB        | 10.037,95<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.03.2022              | 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         |
| 4000239                    | Elektrina 2/22 - Bajkalská disp.     | 304,44<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.03.2022              | 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         |
| 4000238                    | Elektr.energia 2/22 - KE             | 351,44<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.03.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457 |
| 4000231                    | Nájom NP 3/22 - TT                   | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.03.2022              | 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             |
| 4000232                    | Vlast.prev.nákl. 3/22 - TT           | 306,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.03.2022              | 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             |
| 4000235                    | Školenia BOZP a OPP zamestnancov SOI | 776,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.03.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<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                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000236                    | Služby v obl.BOZP a OPP 2/22      | 298,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.03.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                             |
| 4000225                    | Obsluha kotolne 2/22 - KE         | 220,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.03.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                                 |
| 4000237                    | Oprava syst.EZS - BB              | 81,90<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.03.2022              | 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 |
| 4000233                    | Úhrada trov exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.03.2022              | JUDr. Jaroslav Mráz<br>Bosákova 7<br>851 04<br>Bratislava<br>103063<br>IČO:<br>DIČ:                                                              |
| 4000234                    | Oprava elektroinštalácie - TN     | 573,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002741           | 4530002741               | 10.03.2022              | Rudolf Král<br>Hodžova 1491/77<br>911 01<br>Trenčín<br>104863<br>IČO: 51179792<br>DIČ: 1084694985                                                |
| 4000227                    | Príprava Peugeot na STK a STK -ÚI | 120,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002773           | 4530002773               | 09.03.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Žehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:                           |
| 4000228                    | Servis.prehl.Peugeot Expert-ÚI    | 236,60<br>EUR<br>s DPH  | 4530002774           | 4530002774               | 09.03.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Žehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:                           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia  | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000245                    | EP za NP 3/22 - ZA           | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.03.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                 |
| 4000222                    | Normy STN EN 4ks             | 52,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002771           | 4530002771               | 09.03.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4000223                    | Normy ČSN EN 4ks             | 81,40<br>EUR<br>s DPH    | 4530002771           | 4530002771               | 09.03.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4000242                    | Podaj zásielok 1/22 - ÚI     | 89,79<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.03.2022              | 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    |
| 4300022                    | Odborný seminár -p.Krušinová | 108,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | Ústav vzdelávania a služieb<br>Bárdošova 33<br>833 12<br>Bratislava<br>101870<br>IČO: 35810700<br>DIČ: 2020236251<br>IČ DPH: SK2020236251          |
| 4000259                    | Služby Multisport 2/22       | 341,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                                    |
| 4000241                    | Poštové služby 1/22 - BB     | 23,30<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.03.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000248                    | Poštové služby 1/22 - ÚI        | 497,75<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000249                    | Poštové služby 1/22 - KE        | 64,85<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000250                    | Poštové služby 1/22 - ZA        | 67,30<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000251                    | Poštové služby 1/22 - TN        | 40,15<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000252                    | Poštové služby 1/22 - PO        | 48,70<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000246                    | Upratovanie 2/22 - BB           | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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   |
| 4000244                    | Prenájom 7 ks laser.MF tlačiarň | 1.354,50<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.03.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000240                    | Služby Program Multisport 3/22           | 407,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.03.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                                 |
| 4000247                    | Inform.tabuľa dodávka+montáž - TN        | 66,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002761           | 4530002761               | 14.03.2022              | Simon Kotrha<br>Legionárska 1847/83<br>911 04<br>Trenčín<br>104994<br>IČO: 35179651<br>DIČ:                                                     |
| 4000253                    | Poštové služby 1/22 - NR                 | 48,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000254                    | Poštové služby 1/22 - TT                 | 40,90<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2022              | 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 |
| 4000220                    | Vyúčtovanie tepla 2/22 - Bajkalská AB    | 123,28<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.03.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245     |
| 4000221                    | Vyúčtovanie tepla 2/22 - Bajkalská disp. | 74,25<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.03.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245     |
| 4000256                    | Poštové služby 2/22 - ÚI                 | 342,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.03.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000257                    | Poštové služby 2/22 - ZA                | 58,65<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000255                    | Webhosting 10.2.-9.3.22 ÚI              | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.03.2022              | 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            |
| 4000258                    | Úhrada trov konania                     | 871,26<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.03.2022              | JUDr. František Sobek<br>Hertník 10<br>086 42<br>Hertník<br>105016<br>IČO: 42029554<br>DIČ:                                                     |
| 4000270                    | Mes.popl. 10.3.-9.4.22                  | 2.398,18<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.03.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578              |
| 4000268                    | Vodné/stočné 8.2.-8.3.22 - TN           | 79,79<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.03.2022              | 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    |
| 4200006                    | skúšky č. 091/OOSaTD/060/026/01/2021    | 1.200,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002769           | 4530002769               | 18.03.2022              | 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           |
| 4000269                    | Revízia a servis garáž.brán - Bajkalská | 374,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002766           | 4530002766               | 18.03.2022              | 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                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200007                    | skúšky č. 084/OOSaTD/060/025/01/2021 | 864,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002709           | 4530002709               | 22.03.2022              | 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        |
| 4000271                    | Úhrada trov konania                  | 876,13<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 21.03.2022              | JUDr. Ladislav Mikloš, AK<br>Vodná 6<br>040 01<br>Košice<br>102300<br>IČO: 31309909<br>DIČ: 1040850910                                       |
| 4000276                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2022              | 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 |
| 4000274                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2022              | Mgr. Jana Virličová, súd.exekútor<br>Vajnorská 100/A<br>831 04<br>Bratislava<br>103132<br>IČO: 42256372<br>DIČ:                              |
| 4000273                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2022              | JUDr. Mário Mičák<br>Kollárova 39<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>103599<br>IČO: 37825640<br>DIČ:                                            |
| 4000275                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2022              | Mgr. Martin Kostka<br>Šustekova 51<br>851 04<br>Bratislava<br>104288<br>IČO: 42354722<br>DIČ:                                                |
| 4000277                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2022              | Mgr. Jozef Deák<br>Horná 23<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>104336<br>IČO: 42196477<br>DIČ:                                                  |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000278                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2022              | Mgr. Jozef Deák<br>Horná 23<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>104336<br>IČO: 42196477<br>DIČ:                                                     |
| 4000279                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2022              | Mgr. Jozef Deák<br>Horná 23<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>104336<br>IČO: 42196477<br>DIČ:                                                     |
| 4000272                    | Roč.kontr.zálož.zdrojov UPS-Bajkalská | 665,53<br>EUR<br>s DPH  | 4530002783           | 4530002783               | 21.03.2022              | DTW, s.r.o.<br>Gogoľova 2304/18<br>851 01<br>Bratislava<br>105013<br>IČO: 36831379<br>DIČ:                                                      |
| 4000261                    | Poštové služby 2/22 - TT              | 67,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000262                    | Poštové služby 2/22 - BB              | 41,75<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000263                    | Poštové služby 2/22 - KE              | 54,70<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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 |
| 4000264                    | Poštové služby 2/22 - PO              | 56,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000265                    | Poštové služby 2/22 - TN         | 34,95<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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      |
| 4000266                    | Poštové služby 2/22 - NR         | 35,75<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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      |
| 4000267                    | Podaj zásielok 2/22 - ÚI         | 49,24<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2022              | 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      |
| 4000260                    | Prenájom doprav.zariadenia - TN  | 120,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002781           | 4530002781               | 16.03.2022              | GETOS, s.r.o.<br>Ľudovíta Stárka 1890/26<br>911 05<br>Trenčín<br>105009<br>IČO: 36338354<br>DIČ:                                                     |
| 4000281                    | Certifikáty KMC 1027 a 1054      | 143,28<br>EUR<br>s DPH  | 4530002776           | 4530002776               | 24.03.2022              | 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 |
| 4000284                    | Prenájom 3 rohoží 3/22 Bajkalská | 30,24<br>EUR<br>s DPH   | 4530002748           | 4530002748               | 24.03.2022              | 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              |
| 4000282                    | Úhrada trov exekúcií             | 694,27<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 24.03.2022              | 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                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000280                    | Servis.prehl. SMV Kia Cee'd - ÚI | 344,42<br>EUR<br>s DPH   | 4530002775           | 4530002775               | 24.03.2022              | 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         |
| 4300026                    | Odborný seminár-p.Gerbocová      | 89,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.03.2022              | 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                 |
| 4300025                    | Odborný seminár-p.Šamová         | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.03.2022              | 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                 |
| 4000305                    | HAV áut 1.4.-1.7.22              | 2.255,41<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 31.03.2022              | 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 |
| 4000306                    | PZP áut 1.4.-1.7.22              | 527,96<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.03.2022              | 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 |
| 4300027                    | Kávovar Espresso - ÚI            | 302,49<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 30.03.2022              | ELEKTROSPED, a.s.<br>Diaľničná cesta 6015/12A<br>903 01<br>Senec<br>102372<br>IČO: 35765038<br>DIČ: 2020244050<br>IČ DPH: SK2020244050        |
| 4000294                    | Úhrada trov starých exekúcií     | 168,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.03.2022              | JUDr. Jozef Martišik<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                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000297                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 29.03.2022              | JUDr. Jaroslav Mráz<br>Bosákova 7<br>851 04<br>Bratislava<br>103063<br>IČO:<br>DIČ:                                                                 |
| 4000288                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.03.2022              | Mgr. Erik Fekete<br>Puškinova 16<br>080 01<br>Prešov<br>102841<br>IČO: 37881141<br>DIČ:                                                             |
| 4000287                    | Sl.za užív.SP garáží 4/22 - ZA         | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.03.2022              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                                 |
| 4000295                    | Vodné/stočné 20.2.-19.3.22 Bajkalská   | 639,17<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.03.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432    |
| 4300023                    | Záloha na teplo 4/22 - Bajkalská disp. | 350,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.03.2022              | 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 4/22 - Bajkalská AB    | 1.200,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 29.03.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000299                    | Elektrina 4/22 - Krpáčovo              | 326,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.03.2022              | 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                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000300                    | Elektrina 4/22 - BB                  | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 29.03.2022              | 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 |
| 4200008                    | skúšky č. 001/OOSaTD/060/001/02/2022 | 1.009,20<br>EUR<br>s DPH | 4530002770           | 4530002770               | 29.03.2022              | EVPU, a.s.<br>Trenčianska 19<br>018 51<br>Nová Dubnica<br>101715<br>IČO: 31562507<br>DIČ: 2020436066<br>IČ DPH: SK2020436066                        |
| 4000301                    | Oprava vertikálnych žalúzií - KE     | 523,20<br>EUR<br>s DPH   | 4530002762           | 4530002762               | 30.03.2022              | FAJSI, s.r.o.<br>Šrobárova 6565/10<br>080 01<br>Prešov<br>102066<br>IČO: 47336307<br>DIČ: 2023831854<br>IČ DPH: SK2023831854                        |
| 4000302                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.03.2022              | JUDr. Eduard Biro<br>Žižková 6<br>040 01<br>Košice<br>102485<br>IČO: 35537957<br>DIČ:                                                               |
| 4000298                    | Stravné lístky 4/22                  | 120,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.03.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                                    |
| 4000304                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.03.2022              | JUDr. Dušan Cirbes<br>Svätoplukova 36<br>979 01<br>Rimavská Sobota<br>104789<br>IČO: 36733776<br>DIČ:                                               |
| 4000303                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.03.2022              | JUDr. Štefan Šviderský<br>Ul. Hronského 1811<br>093 45<br>Vranov nad Topľou<br>104975<br>IČO: 35513136<br>DIČ:                                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000307                    | Oprava bŕzd SMV Peugeot - ÚI    | 50,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002793           | 4530002793               | 31.03.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Zehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:     |
| 4000285                    | Mes.kontr.EPS 3/22 Bajkalská    | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 25.03.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                             |
| 4000286                    | Ročná kontr.EPS a PER Bajkalská | 1.368,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 25.03.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                             |
| 4000293                    | Služby RTVS 4/22                | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.03.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                          |
| 4000332                    | EP za prenajaté NP 1/22 - ZA    | 1.610,58<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.04.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277         |
| 4000345                    | Úhrada trov konania             | 650,64<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.04.2022              | JUDr. Slavomír Kučmáš<br>Plynárenská 1<br>071 01<br>Michalovce<br>105042<br>IČO: 35557192<br>DIČ:                          |
| 4000315                    | IP VPN mes.popl. 4/22 - ÚI      | 1.843,61<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.04.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000310                    | Plyn 4/22 - TN                  | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.04.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000311                    | Plyn 4/22 - NR, KE              | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.04.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000317                    | Spracov.účtov.dokladov 3/22 -ÚI | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.04.2022              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                           |
| 4000312                    | Obsluha kotolne 3/22 - NR       | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.04.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                            |
| 4000313                    | Údržba výťahov 3/22 - Bajkalská | 135,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.04.2022              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139                          |
| 4000308                    | Údržba žacieho stroja- ÚI       | 446,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002788           | 4530002788               | 01.04.2022              | 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                   |
| 4000316                    | Upratovanie 3/22 - Bajkalská    | 3.112,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.04.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000309                    | Normy STN EN                            | 518,50<br>EUR<br>s DPH   | 4530002790           | 4530002790               | 04.04.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711  |
| 4000335                    | Vyúčtovanie tepla 3/22 -Bajkalská disp. | 124,82<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.04.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000336                    | Vyúčtovanie tepla 3/22 -Bajkalská AB    | 282,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.04.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbinová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000333                    | Podaj zásielok 3/22                     | 16,49<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.04.2022              | 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     |
| 4000334                    | Daň z nehnut. r.2022 - BB               | 1.563,14<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.04.2022              | 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 |
| 4000343                    | Upratovanie 3/22 - NR                   | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.04.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                  |
| 4000344                    | Upratovanie 3/22 - TT                   | 327,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.04.2022              | 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                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000339                    | Vlastné prev.náklady 4/22 - TT        | 306,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.04.2022              | 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     |
| 4000337                    | Školenia BOZP a OPP zamestnancov SOI  | 788,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.04.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318            |
| 4000331                    | Letné pneumatiky 8ks                  | 412,80<br>EUR<br>s DPH  | 4530002794           | 4530002794               | 31.03.2022              | 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 |
| 4000340                    | Obsluha plyn.kotolne 3/22 - KE        | 220,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.04.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                |
| 4000341                    | Upratovanie 3/22 - TN                 | 523,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.04.2022              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475                            |
| 4000342                    | Služby Multisport 4/22                | 438,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.04.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                 |
| 4000358                    | Poistenie budovy 25.04.-25.10.22 - NR | 325,23<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.01.2022              | 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                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000349                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Štefan Kvasnica<br>M.R. Štefánika 582/29B<br>907 01<br>Myjava<br>102842<br>IČO: 36129909<br>DIČ:                               |
| 4000347                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Zuzana Kubešová, exekútor<br>Stredanská 4055<br>955 01<br>Topoľčany<br>102918<br>IČO: 36100030<br>DIČ: 1032397773              |
| 4000350                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Michal Mazúr, exekútor<br>Štúrova 17<br>040 01<br>Košice<br>103051<br>IČO: 31308848<br>DIČ: 1020670948<br>IČ DPH: SK1020670948 |
| 4000355                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Jozef Kapronczai<br>Švermova 273<br>924 01<br>Galanta<br>103085<br>IČO: 42133882<br>DIČ: 1073496182                            |
| 4000356                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Jozef Kapronczai<br>Švermova 273<br>924 01<br>Galanta<br>103085<br>IČO: 42133882<br>DIČ: 1073496182                            |
| 4000357                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Jozef Kapronczai<br>Švermova 273<br>924 01<br>Galanta<br>103085<br>IČO: 42133882<br>DIČ: 1073496182                            |
| 4000348                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Peter Stodola, PhD.<br>Kmeťkova 25<br>949 01<br>Nitra<br>103224<br>IČO: 42212588<br>DIČ:                                       |
| 4000346                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Hugo Hýbal<br>Jakabova 30<br>821 04<br>Bratislava<br>104132<br>IČO: 30801524<br>DIČ:                                           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000353                    | Úhrada trov exekúcie             | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Iveta Tóthová<br>Nemocničná 16<br>990 01<br>Veľký Krtíš<br>104295<br>IČO: 35655666<br>DIČ:                                |
| 4000352                    | Úhrada trov exekúcie             | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr Marko Rus<br>Železničná 257/19<br>050 01<br>Revúca<br>104711<br>IČO: 37951416<br>DIČ:                                      |
| 4000354                    | Úhrada trov exekúcie             | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.04.2022              | Mgr. Drahomír Kriváň<br>Záhradnícka 60<br>821 08<br>Bratislava<br>104827<br>IČO: 50918320<br>DIČ:                               |
| 4000351                    | Úhrada trov exekúcie             | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.04.2022              | JUDr. Štefan Šviderský<br>Ul. Hronského 1811<br>093 45<br>Vranov nad Topľou<br>104975<br>IČO: 35513136<br>DIČ:                  |
| 4000372                    | Ekon.-práv poradenstvo 3/22 - ÚI | 1.155,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002746           | 4530002746               | 04.04.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                    |
| 4000361                    | Elektrina 3/22 - Bajkalská disp. | 350,56<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000362                    | Elektrina 3/22 - TN              | 767,51<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000363                    | Elektrina 3/22 - NR             | 433,66<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.04.2022              | 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                |
| 4000364                    | Elektrina 3/22 - Bajkalská AB   | 11.044,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 11.04.2022              | 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                |
| 4000367                    | Servisná podpora 4/22 - ÚI      | 600,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.04.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604 |
| 4000370                    | Prav.funkč.sk. EZS - NR         | 216,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.04.2022              | 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                  |
| 4000368                    | Upratovanie 3/22 -PO            | 278,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.04.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                  |
| 4000369                    | Upratovanie 3/22 - KE           | 378,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.04.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                  |
| 4000365                    | Servis Kia Cee'd BL-124-UF - ZA | 216,60<br>EUR<br>s DPH    | 4530002791           | 4530002791               | 08.04.2022              | Auto Becchi, s. r. o.<br>Pri Celulóžke 3631<br>010 01<br>Žilina<br>102243<br>IČO: 44624948<br>DIČ: 2022757682<br>IČ DPH: SK2022757682          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000366                    | Servis Kia Cee'd BL-267-NS - ZA      | 218,38<br>EUR<br>s DPH   | 4530002791           | 4530002791               | 08.04.2022              | Auto Becchi, s. r. o.<br>Pri Celulóžke 3631<br>010 01<br>Žilina<br>102243<br>IČO: 44624948<br>DIČ: 2022757682<br>IČ DPH: SK2022757682             |
| 4000371                    | Funkčn.skúška EZS a CCTV - Bajkalská | 358,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002785           | 4530002785               | 08.04.2022              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157                       |
| 4000359                    | Poist.ud.2090316233 -spoluúčasť-BB   | 91,54<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.04.2022              | LION CAR, s.r.o.<br>Partizánska cesta 83<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>105047<br>IČO: 36053961<br>DIČ:                                          |
| 4000373                    | Oprava systému EZS - BB              | 27,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000360                    | Strážna služba 3/22 -Bajkalská       | 5.901,41<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 11.04.2022              | 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  |
| 4000296                    | Papier 1/22 a 2/22                   | 636,48<br>EUR<br>s DPH   | 4530002780           | 4530002780               | 25.03.2022              | TIBOR VARGA TSV PAPIER<br>Vajanského 80<br>984 01<br>Lučenec<br>101529<br>IČO: 32627211<br>DIČ: 1020577811<br>IČ DPH: SK1020577811                |
| 4000391                    | Elektrina 3/22 - KE                  | 356,29<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.04.2022              | 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                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200010                    | vzorka č. 016/OOSaTD/060/001/05/2022 | 57,58<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.04.2022              | Roman Dolinajec HACOM<br>Bytčianska 56/20<br>010 03<br>Žilina<br>105058<br>IČO: 44662173<br>DIČ: 1048150136<br>IČ DPH: SK1048150136 |
| 4000377                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | JUDr. Pavel Šajánek<br>Ružová 63/5<br>909 01<br>Skalica<br>104147<br>IČO: 34049223<br>DIČ:                                          |
| 4000378                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | JUDr. Ladislav Jakubec<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104682<br>IČO: 31782361<br>DIČ:                                     |
| 4000382                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | JUDr. Anton Bury,PhD.<br>Jelenia 26<br>811 05<br>Bratislava<br>105050<br>IČO: 31772013<br>DIČ:                                      |
| 4000381                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | JUDr. Zuzana Vicenová<br>Lužná 1<br>851 04<br>Bratislava<br>105051<br>IČO: 36899682<br>DIČ:                                         |
| 4000380                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | JUDr. Iveta Ailerová<br>J. Bottu 21<br>934 01<br>Levice<br>105052<br>IČO: 44366639<br>DIČ:                                          |
| 4000379                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | JUDr. Mária Hlaváčová<br>Hlavné námestie 34<br>060 01<br>Kežmarok<br>105053<br>IČO: 35517743<br>DIČ:                                |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000383                    | Poštové služby 3/22 - BB    | 68,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000384                    | Poštové služby 3/22 - KE    | 102,30<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000385                    | Poštové služby 3/22 - ZA    | 71,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000386                    | Poštové služby 3/22 - NR    | 41,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000387                    | Poštové služby 3/22 - TN    | 50,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000388                    | Poštové služby 3/22 - TT    | 81,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000389                    | Poštové služby 3/22 - ÚI    | 464,50<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.04.2022              | 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                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200009                    | vzorka č. 013/OOSaTD/060/006/04/2022 | 112,73<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.04.2022              | Henrich Sonnenschein - ITSK<br>Fraňa Mojtu 22<br>949 01<br>Nitra<br>101162<br>IČO: 37212931<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK1020103370                   |
| 4000375                    | Upratovanie 3/22 - BB                | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000376                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.04.2022              | 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         |
| 4000374                    | Tech.podp. DS a PS 3/22- Bajkalská   | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.04.2022              | 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                   |
| 4000396                    | Mes.popl.10.4.-9.5.22-ÚI a ISOI      | 2.373,82<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 20.04.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578            |
| 4000395                    | Daň z nehn. 1.spl./22 - KE           | 632,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.04.2022              | Mesto Košice<br>Trieda SNP 48A<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ: 2021186904                                                |
| 4000398                    | Vodné/stočné 9.3.-7.4.22 - TN        | 96,53<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.04.2022              | 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                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000399                    | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel    | 456,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002814           | 4530002814               | 20.04.2022              | SKYTRAVEL s.r.o.<br>Letná 45<br>040 01<br>Košice<br>101868<br>IČO: 36667234<br>DIČ: 2022234599<br>IČ DPH: SK2022234599                                 |
| 4000397                    | Poistenie budovy 6.5.-5.8.22 - KE    | 1.249,37<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 20.04.2022              | ČSOB Poistovňa, a.s.<br>Žižkova 11<br>811 02<br>Bratislava<br>102706<br>IČO: 31325416<br>DIČ: 2020851767<br>IČ DPH: SK2020851767                       |
| 4000400                    | TK a EK Kia Cee'd - TT               | 77,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002778           | 4530002778               | 20.04.2022              | STK Trnava, s.r.o.<br>Nitrianska 1<br>917 01<br>Trnava<br>105003<br>IČO: 36256595<br>DIČ:                                                              |
| 4000404                    | Ubytovanie+miest.popl.-Ing. Dubovský | 210,90<br>EUR<br>s DPH   | 4530002811           | 4530002811               | 11.04.2022              | TENIS CENTRUM, s.r.o.<br>Neresnícka cesta 13<br>960 01<br>Zvolen<br>104752<br>IČO: 36029751<br>DIČ: 2020067841<br>IČ DPH: SK2020067841                 |
| 4000406                    | Poistenie služ.cesta-p. Mogyorosiová | 2,54<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 22.04.2022              | 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 |
| 4000402                    | Spracovanie statického posudku -TN   | 210,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002772           | 4530002772               | 21.04.2022              | PP Studio, s. r. o.<br>Valča 92<br>038 35<br>Valča<br>105002<br>IČO: 52894088<br>DIČ:                                                                  |
| 4000412                    | Jednorazová inzercia - ÚI            | 106,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002810           | 4530002810               | 07.04.2022              | 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                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200011                    | vzorka č. 030/OOSaTD/060/005/02/2022 | 69,98<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.04.2022              | Róbert Mihálik ELEKTROMAX<br>Veterná 18/G<br>917 01<br>Trnava<br>104883<br>IČO: 34424661<br>DIČ:                                                |
| 4000392                    | Poštové služby 3/22 - PO             | 66,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.04.2022              | 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 |
| 4000393                    | TK a EK Kia Cee'd - TN               | 85,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002784           | 4530002784               | 13.04.2022              | OSCAR VIDEO s.r.o.<br>Braneckého 14<br>911 01<br>Trenčín<br>102013<br>IČO: 36317071<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020178050                             |
| 4000390                    | Uhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.04.2022              | JUDr. Iveta Tóthová<br>Nemocničná 16<br>990 01<br>Veľký Krtíš<br>104295<br>IČO: 35655666<br>DIČ:                                                |
| 4000394                    | Odvoz a likvidácia odpadu - ZA       | 261,60<br>EUR<br>s DPH  | 4530002787           | 4530002787               | 14.04.2022              | Golem services s.r.o.<br>Okoličianska 824<br>031 04<br>Liptovský Mikuláš<br>105028<br>IČO: 48061701<br>DIČ:                                     |
| 4000421                    | TK a EK Kia Cee'd - KE               | 85,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002792           | 4530002792               | 27.04.2022              | 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       |
| 4000409                    | Prenájom 3 rohoží -Bajkalská         | 30,24<br>EUR<br>s DPH   | 4530002748           | 4530002748               | 21.04.2022              | 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         |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000407                    | Daň z nehn.r.2022 - chata Krpáčovo   | 45,10<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 22.04.2022              | Obecný úrad Horná Lehota<br>976 81<br>Podbrezová<br>101724<br>IČO: 313441<br>DIČ:                                                                  |
| 4000408                    | Popl.za KO r.2022 - chata Krpáčovo   | 30,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 22.04.2022              | Obecný úrad Horná Lehota<br>976 81<br>Podbrezová<br>101724<br>IČO: 313441<br>DIČ:                                                                  |
| 4000405                    | Odborný seminár-p.Furdová            | 89,10<br>EUR<br>s DPH     | 4530002820           | 4530002820               | 22.04.2022              | Seminaria, s.r.o.<br>Symfonická 1425/3<br>158 00<br>Praha 5<br>104861<br>IČO: 26426218<br>DIČ:<br>IČ DPH: CZ26426218                               |
| 4000314                    | Prenájom NP 4/22 - ZA                | 1.624,68<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 30.03.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                 |
| 4000338                    | Nájom NP 4/22 - TT                   | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.04.2022              | 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                        |
| 4000424                    | Daň z nehn.r.2022 1.spl. - Bajkalská | 10.637,07<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 28.04.2022              | 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 |
| 4200012                    | vzorka č. 003/OOSaTD/060/002/02/2022 | 55,80<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 22.04.2022              | Róbert Mihálik ELEKTROMAX<br>Veterná 18/G<br>917 01<br>Trnava<br>104883<br>IČO: 34424661<br>DIČ:                                                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000401                    | Polica a skrinky - ÚI                 | 1.410,94<br>EUR<br>s DPH | 4530002745           | 4530002745               | 14.04.2022              | DREVONA INTERIORS s.r.o.<br>Výhonská 1<br>835 10<br>Bratislava<br>104890<br>IČO: 47188049<br>DIČ:                                                |
| 4000420                    | Vyúčt. voda 20.3.-31.3.22 - Bajkalská | 783,22<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.04.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000415                    | Služ.za užív.SP garáží 5/22 - ZA      | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 26.04.2022              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                              |
| 4000414                    | Webhosting 10.3-9.4.22- ÚI            | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 26.04.2022              | 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             |
| 4000422                    | Výmena zásobníka chlad.vody-Bajkalská | 3.408,34<br>EUR<br>s DPH | 4530002646           | 4530002646               | 27.04.2022              | 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                 |
| 4000423                    | Serv. prehliadka klimatizácie - KE    | 555,72<br>EUR<br>s DPH   | 4530002812           | 4530002812               | 27.04.2022              | 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       |
| 4000413                    | Jazykový kurz online-p.Šamová,Kullová | 438,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002824           | 4530002824               | 26.04.2022              | EMPIRE Bratislava s.r.o.<br>Vajnorská 100/A<br>831 04<br>Bratislava<br>104946<br>IČO: 47935227<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2024156288                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000426                    | Popl.za KO r.2022 - BB               | 471,90<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 29.04.2022              | 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 |
| 4300028                    | Odborný seminár-p.Šamová             | 86,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.04.2022              | 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                       |
| 4200016                    | vzorka č. 014/OOSaTD/060/001/06/2022 | 158,14<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 29.04.2022              | Smart Computer, spol. s r.o.<br>J. C. Hronského 11<br>960 01<br>Zvolen<br>101285<br>IČO: 31629881<br>DIČ: 2020476744<br>IČ DPH: SK2020476744        |
| 4000429                    | Funkč.skúška EZS - KE                | 40,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.04.2022              | 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                       |
| 4000427                    | Pozár.oprava EZS - BB                | 27,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.04.2022              | 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   |
| 4000428                    | Štvrťroč. kontrola EZS - BB          | 54,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.04.2022              | 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   |
| 4000430                    | Stravné lístky 5/22                  | 112,91<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 29.04.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000425                    | Úhrada trov konania                  | 832,04<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.04.2022              | JUDr. Vladimír Stanko<br>Obrody 25<br>040 11<br>Košice<br>105065<br>IČO: 50183401<br>DIČ:                                                           |
| 4200013                    | vzorka č. 031/OOSaTD/060/004/07/2022 | 114,72<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.04.2022              | AXDATA, s.r.o.<br>Škultétyho 22<br>080 01<br>Prešov<br>105066<br>IČO: 36508411<br>DIČ: 2022043012<br>IČ DPH: SK2022043012                           |
| 4200014                    | vzorka č. 039/OOSaTD/023/006/02/2022 | 2,92<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 29.04.2022              | LPP Slovakia, s.r.o.<br>Janka Kráľa 9<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>105067<br>IČO: 36787507<br>DIČ: 2022386729<br>IČ DPH: SK2022386729            |
| 4200015                    | vzorka č. 023/OOSaTD/060/002/07/2022 | 286,84<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.04.2022              | WebComs s.r.o.<br>Slov. nár. povstania 116/134<br>061 01<br>Spišská Stará Ves<br>105068<br>IČO: 36516244<br>DIČ: 2022180127<br>IČ DPH: SK2022180127 |
| 4000410                    | Oprava schodov - BB                  | 65,17<br>EUR<br>s DPH    | 4530002801           | 4530002801               | 21.04.2022              | EURO-MONT SR s.r.o.<br>Robotnícka 3905/6<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>104973<br>IČO: 46206094<br>DIČ:                                            |
| 4000411                    | Mesačná kontrola EPS 4/22 -Bajkalská | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 25.04.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                                                      |
| 4000431                    | Spracovanie účtov.dokladov 4/22      | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.05.2022              | 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                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000434                    | Servis.prehl.+STK SEAT Ibiza- KE       | 311,35<br>EUR<br>s DPH   | 4530002818           | 4530002818               | 02.05.2022              | 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       |
| 4000433                    | Servisná prehliadka Kia Cee'd- PO      | 224,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002803           | 4530002803               | 02.05.2022              | 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                    |
| 4300029                    | Záloha na teplo 5/22 - Bajkalská disp. | 280,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.05.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4300030                    | Záloha na teplo 5/22 - Bajkalská AB    | 970,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.05.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000441                    | Elektrina 5/22 - BB                    | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.05.2022              | 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 |
| 4000442                    | Elektrina 5/22 - chata Krpáčovo        | 326,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.05.2022              | 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 |
| 4000443                    | Daň z nehn.na r.2022 1.spl. - ZA       | 9,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 03.05.2022              | Mesto Žilina<br>Námestie obetí komunizmu 3350/1<br>011 31<br>Žilina<br>100655<br>IČO: 321796<br>DIČ: 2021339474<br>IČ DPH: SK2021339474             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000436                    | Prezutie pneumatík - Bajkalská  | 240,26<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.04.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302          |
| 4000437                    | Prezutie pneumatík - ZA         | 218,78<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 02.05.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302          |
| 4000438                    | Prezutie pneumatík - TN         | 111,91<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 02.05.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302          |
| 4000439                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.05.2022              | JUDr. Peter Juhás<br>Matušková 1<br>917 01<br>Trnava<br>103294<br>IČO: 34034412<br>DIČ:                                             |
| 4000440                    | Služby RTVS 5/22                | 199,16<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 03.05.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                   |
| 4000460                    | Údržba motor.pily Husqvarna -ÚI | 145,42<br>EUR<br>s DPH  | 4530002782           | 4530002782               | 09.05.2022              | 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 |
| 4000435                    | Display NT156WHM-N32+dopr.-ÚI   | 82,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002826           | 4530002826               | 27.04.2022              | Výměna-displeje.cz s.r.o.<br>Mírové náměstí 116<br>432 01<br>Kadaň<br>105061<br>IČO: 3083233<br>DIČ:                                |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000458                    | Elektrina 4/22 - NR                    | 394,26<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.05.2022              | 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                       |
| 4000451                    | Plyn 5/22 - NR, KE                     | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.05.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000452                    | Plyn 5/22 - TN                         | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000449                    | Škol.BOZP/OPP zamest.a vedúcich ÚI SOI | 191,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                                  |
| 4000453                    | Nájom NP za II.Q/22 - PO               | 4.737,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.05.2022              | 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        |
| 4000450                    | Obsluha kotolne 4/22 - NR              | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                            |
| 4000457                    | TK a EK Hyundai i30- BB                | 75,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002808           | 4530002808               | 04.05.2022              | 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                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000456                    | Výmena ističov v rozvádzači - BB           | 108,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002817           | 4530002817               | 06.05.2022              | Miroslav Stankoviansky<br>Kremnička 4273/34<br>974 05<br>Banská Bystrica<br>104033<br>IČO: 10966072<br>DIČ: 1029243028                      |
| 4000455                    | Kalibrácia dĺžkového meradla-TN            | 18,72<br>EUR<br>s DPH    | 4530002800           | 4530002800               | 06.05.2022              | KONTROLTECH, s.r.o.<br>Areál ZTS č. 924<br>018 41<br>Dubnica nad Váhom<br>105036<br>IČO: 36335479<br>DIČ:                                   |
| 4000473                    | Elektrina 4/22 - Bajkalská disp.           | 314,46<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.05.2022              | 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             |
| 4000474                    | Elektrina 4/22 - Bajkalská AB              | 9.719,77<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.05.2022              | 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             |
| 4000461                    | Vyúčtovanie za teplo 4/22 -Bajkalská disp. | 108,44<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.05.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |
| 4000462                    | Vyúčtovanie za teplo 4/22 -Bajkalská AB    | 227,58<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.05.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |
| 4000468                    | IP VPN poplatok 5/22- Bajkalská            | 1.828,92<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.05.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia       | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000480                    | Prezutie pneumatík - KE           | 123,04<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302                     |
| 4000481                    | Prezutie pneumatík - BB           | 172,04<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302                     |
| 4000467                    | Servis.podpora 5/22- Bajkalská    | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604 |
| 4000478                    | Upratovanie 4/22 - NR             | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.05.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                             |
| 4000479                    | Upratovanie 4/22 - TT             | 327,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.05.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                             |
| 4000471                    | Nájom NP 5/22 - TT                | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.05.2022              | 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                    |
| 4000472                    | Vlastné prevádz.náklady 5/22 - TT | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.05.2022              | 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                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000470                    | Obsluha kotolne 4/22- KE          | 220,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.05.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                                 |
| 4000475                    | Upratovanie 4/22 - KE             | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.05.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000476                    | Upratovanie 4/22 - PO             | 278,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.05.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000465                    | Údržba výťahov 4/22- Bajkalská    | 135,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139                     |
| 4000469                    | Tech.podp.DS a PS 4/22- Bajkalská | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.05.2022              | 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                      |
| 4000463                    | Upratovanie 4/22 -TN              | 523,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.05.2022              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475                                             |
| 4000477                    | Strážna služba 4/22 - Bajkalská   | 5.711,04<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.05.2022              | 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                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000466                    | Upratovanie 4/22- Bajkalská          | 3.112,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.05.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353      |
| 4000464                    | Služby Program Multisport 5/22       | 442,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.05.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                       |
| 4000459                    | Výmena riadiacej páky Peugeot- ÚI    | 350,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002822           | 4530002822               | 09.05.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Žehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:                |
| 4000482                    | Vnútorne žalúzie - ÚI                | 1.669,73<br>EUR<br>s DPH | 4530002815           | 4530002815               | 04.05.2022              | Tibor Varga - BEVAX<br>Čerešňová 1628/5<br>900 46<br>Most pri Bratislave<br>105037<br>IČO: 32113307<br>DIČ:                           |
| 4200017                    | vzorka č. 022/OOSaTD/060/001/07/2022 | 189,17<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.05.2022              | THS Kežmarok, s.r.o.<br>Michalská 886/20<br>060 01<br>Kežmarok<br>104837<br>IČO: 17081815<br>DIČ:                                     |
| 4200018                    | vzorka č. 038/OOSaTD/060/003/08/2022 | 179,74<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.05.2022              | SM Home s.r.o.<br>Panelová 3<br>040 01<br>Košice<br>105074<br>IČO: 51014157<br>DIČ: 2120555437<br>IČ DPH: SK2120555437                |
| 4200022                    | skúška č. 020/OOSaTD/079/007/01/2021 | 720,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002485           | 4530002485               | 16.05.2022              | 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                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200019                    | vzorka č. 064/OOSaTD/060/012/01/2022 | 324,29<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.05.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliacská 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811 |
| 4200020                    | vzorka č. 063/OOSaTD/060/013/01/2022 | 178,32<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.05.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliacská 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811 |
| 4000487                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.05.2022              | JUDr. Peter Juhás<br>Matušková 1<br>917 01<br>Trnava<br>103294<br>IČO: 34034412<br>DIČ:                                       |
| 4000488                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.05.2022              | JUDr. Peter Juhás<br>Matušková 1<br>917 01<br>Trnava<br>103294<br>IČO: 34034412<br>DIČ:                                       |
| 4000485                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.05.2022              | JUDr. Peter Kliment<br>Sv. Cyrila a Metoda 4647/1<br>955 01<br>Topoľčany<br>104350<br>IČO: 43985840<br>DIČ:                   |
| 4000486                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.05.2022              | JUDr. Peter Kliment<br>Sv. Cyrila a Metoda 4647/1<br>955 01<br>Topoľčany<br>104350<br>IČO: 43985840<br>DIČ:                   |
| 4000483                    | Oprava osvetlenia -TN                | 150,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002779           | 4530002779               | 10.05.2022              | Rudolf Král<br>Hodžova 1491/77<br>911 01<br>Trenčín<br>104863<br>IČO: 51179792<br>DIČ: 1084694985                             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000484                    | Kontrola a čistenie komína - Krpáčovo | 50,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002768           | 4530002768               | 10.05.2022              | Milan Kordulič<br>Čelno 409/45<br>976 98<br>Podbrezová - Lopej<br>104997<br>IČO: 45356190<br>DIČ:                                               |
| 4000490                    | Elektrina 4/22 - TN                   | 731,92<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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                 |
| 4000491                    | Elektrina 4/22 - KE                   | 307,22<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457         |
| 4200023                    | vzorka č. 012/OOSaTD/119/005/01/2022  | 2.350,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.05.2022              | Biokamin EU s.r.o.<br>Panónska cesta 34<br>851 04<br>Bratislava<br>105056<br>IČO: 44507445<br>DIČ: 2022730270<br>IČ DPH: SK2022730270           |
| 4200021                    | skúška č. 088/OOSaTD/058/013/04/2021  | 213,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002795           | 4530002795               | 09.05.2022              | 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            |
| 4000492                    | Poštové služby 4/22 - PO              | 47,05<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000493                    | Poštové služby 4/22 - ZA              | 75,30<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.05.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000494                    | Poštové služby 4/22 - TT        | 62,25<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000495                    | Poštové služby 4/22 - NR        | 55,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000496                    | Poštové služby 4/22 - BB        | 56,55<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000497                    | Poštové služby 4/22 - KE        | 37,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000498                    | Poštové služby 4/22 - TN        | 31,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000499                    | Poštové služby 4/22 - Bajkalská | 385,10<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000500                    | Podaj zásielok 4/22- Bajkalská  | 40,61<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000504                    | Vodné/stočné 8.4.-6.5.22 - TN        | 74,62<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | 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 |
| 4000502                    | Servis klimatizačných jednotiek - NR | 86,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002813           | 4530002813               | 12.05.2022              | i-KLIMA s.r.o.<br>L. Novomeského 2667/4<br>911 08<br>Trenčín<br>101943<br>IČO: 36351393<br>DIČ: 2022129615<br>IČ DPH: SK2022129615           |
| 4000503                    | Servis klimatizačných jednotiek - TN | 421,20<br>EUR<br>s DPH  | 4530002804           | 4530002804               | 12.05.2022              | i-KLIMA s.r.o.<br>L. Novomeského 2667/4<br>911 08<br>Trenčín<br>101943<br>IČO: 36351393<br>DIČ: 2022129615<br>IČ DPH: SK2022129615           |
| 4000489                    | Oprava na SMV Peugeot - PO           | 398,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002806           | 4530002806               | 12.05.2022              | Radoslav Fabian, RF Autoservis<br>Sadová 1192/30<br>080 05<br>Prešov<br>104796<br>IČO: 43625614<br>DIČ:                                      |
| 4000501                    | Poradenské služby 16.4.-30.4.22 - ÚI | 580,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002816           | 4530002816               | 10.05.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                                 |
| 4000508                    | Poradenské služby 3/2022 - ÚI        | 590,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002746           | 4530002746               | 12.05.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                                 |
| 4200025                    | vzorka č. 070/OOSaTD/060/005/05/2022 | 369,36<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.05.2022              | Dávid Vorčák<br>Oravská Polhora 47<br>029 47<br>Oravská Polhora<br>104425<br>IČO: 41964012<br>DIČ: 1075515683<br>IČ DPH: SK1075515683        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200024                    | vzorka č. 065/OOSaTD/060/004/05/2022 | 188,48<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.05.2022              | COMPY-COM spol. s r.o.<br>Zgútha Vrbického 848/6<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>105083<br>IČO: 46555731<br>DIČ: 2023470515<br>IČ DPH: SK2023470515         |
| 4000505                    | Zneškodnenie odpadu- TN              | 39,78<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.05.2022              | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01<br>Trenčín<br>105080<br>IČO: 34115901<br>DIČ:                                                               |
| 4000521                    | EP za prenajaté NP 5/22 - ZA         | 1.624,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.05.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                            |
| 4300031                    | Odborný seminár-pp.Žák,Rochfaluši    | 100,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.05.2022              | Centrum účelových zariadení<br>Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a<br>844 10<br>Bratislava<br>100787<br>IČO: 42137004<br>DIČ: 2022739697<br>IČ DPH: SK2022739697 |
| 4000534                    | Nabíjačka a adaptér -ÚI              | 17,40<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.05.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliacská 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                                 |
| 4000519                    | Prezutie pneumatík - NR              | 47,68<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.05.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302                                    |
| 4000520                    | Prezutie pneumatík - TT              | 231,74<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.05.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302                                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000516                    | Upratovanie 4/22 - BB                     | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.05.2022              | 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 |
| 4000512                    | Kontr.a opr.has.prístr. - BB              | 217,01<br>EUR<br>s DPH   | 4530002825           | 4530002825               | 18.05.2022              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:                                            |
| 4000515                    | Obsluha kotolne od 1.5. -15.5.22 - KE     | 110,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.05.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                              |
| 4000517                    | Technická kontrola Seat Ib. - ZA          | 39,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002807           | 4530002807               | 23.05.2022              | STK-MIKO, s.r.o.<br>Rosinská cesta 7<br>010 08<br>Žilina<br>102813<br>IČO: 36401609<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020099587                           |
| 4000518                    | Emisná kontrola Seat Ib. - ZA             | 44,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002807           | 4530002807               | 23.05.2022              | STK-MIKO, s.r.o.<br>Rosinská cesta 7<br>010 08<br>Žilina<br>102813<br>IČO: 36401609<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020099587                           |
| 4000514                    | Servis klim. a vzduch.zar. 4/22 Bajkalská | 7.090,14<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 20.05.2022              | 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              |
| 4000513                    | Výmena autbatérie Bosch -ÚI               | 186,60<br>EUR<br>s DPH   | 4530002821           | 4530002821               | 20.05.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Zehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000507                    | Prezutie pneumatík - PO                | 212,86<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.05.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302                               |
| 4000506                    | Vyúčtov.vod/stoč. 1.10.21-31.12.21- NR | 594,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.05.2022              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřeží za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4200027                    | vzorka č. 049/OOSaTD/060/010/01/2022   | 55,40<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.05.2022              | Antalon s.r.o.<br>Radlinského 27<br>811 07<br>Bratislava<br>105075<br>IČO: 25960920<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK4020437289                                      |
| 4200028                    | vzorka č. 017/OOSaTD/060/002/05/2022   | 49,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.05.2022              | EDIS s.r.o.<br>Horný Val 8/17<br>010 01<br>Žilina<br>105091<br>IČO: 36408751<br>DIČ: 2020100247<br>IČ DPH: SK2020100247                                  |
| 4000511                    | Mes.popl. 10.5.-6.6.22 -ÚI + ISOI      | 2.387,26<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.05.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                       |
| 4200026                    | skúška č. 002/OOSaTD/090/001/04/2022   | 1.416,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002796           | 4530002796               | 12.05.2022              | 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                    |
| 4000510                    | TK a EK Peugeot 308 - PO               | 85,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002805           | 4530002805               | 20.05.2022              | STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov<br>Budovateľská 38<br>080 01<br>Prešov<br>101773<br>IČO: 31713394<br>DIČ:                                              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000533                    | Vodné/stočné 20.4.-19.5.22 Bajkalská | 688,93<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.05.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432      |
| 4000522                    | Popl.za kom.odp.1.spl./22 - KE       | 266,93<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 24.05.2022              | Mesto Košice<br>Trieda SNP 48A<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ: 2021186904                                                        |
| 4000525                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | JUDr. Rudolf Krutý, PhD.<br>Záhradnícka 60<br>821 08<br>Bratislava<br>102886<br>IČO: 37929810<br>DIČ: 1078450252<br>IČ DPH: SK1078450252              |
| 4000523                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | JUDr.Bronislava Pračková<br>Ul. Cyrila a Metoda 22<br>965 01<br>Žiar nad Hronom<br>103069<br>IČO: 37889125<br>DIČ: 1046991165<br>IČ DPH: SK1046991165 |
| 4000524                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | JUDr. Jozef Blaško<br>Kpt. Nálepku 8<br>071 01<br>Michalovce<br>103921<br>IČO: 35511991<br>DIČ:                                                       |
| 4000526                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                                 |
| 4000527                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                                 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia    | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000528                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                                |
| 4000529                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                                |
| 4000530                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                                |
| 4000531                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                                |
| 4000532                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | Mgr. Marián Janec<br>Sad SNP 666/12<br>010 01<br>Žilina<br>104869<br>IČO: 42214939<br>DIČ: 1042542975                                                |
| 4000536                    | Vodné/stočné 8.2.-23.5.22 - BB | 471,05<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.05.2022              | Stredoslovenská vodárenská<br>Partizánska cesta 5<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100123<br>IČO: 36644030<br>DIČ: 2022102236<br>IČ DPH: SK2022102236 |
| 4300032                    | Odborný seminár-p.Roháč        | 119,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.05.2022              | 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                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000542                    | Sl.za užív.SP garáží 6/22 - ZA           | 32,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 30.05.2022              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                                           |
| 4000539                    | Opr.pohonu posuv.brány - Bajkalská       | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002848           | 4530002848               | 27.05.2022              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Ďumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:                                                                    |
| 4000538                    | Koberec SISALO 160x230cm- NR             | 52,99<br>EUR<br>s DPH   | 4530002701           | 4530002701               | 27.05.2022              | BRENO s.r.o.<br>Chrenovská 30/A<br>949 01<br>Nitra<br>102862<br>IČO: 36660710<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022243047                                                 |
| 4000540                    | Servis závor - Bajkalská                 | 204,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002846           | 4530002846               | 30.05.2022              | TRITON Závodná s.r.o.<br>Závodná 46<br>821 06<br>Bratislava<br>104577<br>IČO: 47738600<br>DIČ:                                                                |
| 4000541                    | Servis posuv.brány - TN                  | 120,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002852           | 4530002852               | 30.05.2022              | DOMART servis, s.r.o.<br>Zlatovská 27<br>911 05<br>Trenčín<br>105084<br>IČO: 45612731<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2023057003                                         |
| 4300035                    | Odborný seminár-p.Žák                    | 50,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.06.2022              | Centrum účelových zariadení<br>Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a<br>844 10<br>Bratislava<br>100787<br>IČO: 42137004<br>DIČ: 2022739697<br>IČ DPH: SK2022739697 |
| 4200029                    | vzorka č. 088,089/OOSaTD/077/016/01/2022 | 37,44<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.05.2022              | MPK Toys, s.r.o.<br>Hviezdoslavova 5<br>971 01<br>Prievidza<br>19011953<br>IČO: 36319252<br>DIČ: 2020078555                                                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200030                    | vzorka č. 099/OOSaTD/027/021/04/2022       | 52,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.05.2022              | Peter Lenthár PAF<br>Veľké Krškany 300<br>934 01<br>Levice<br>105097<br>IČO: 40926486<br>DIČ: 1039703852<br>IČ DPH: SK1039703852                       |
| 4000600                    | Cestov.poistenie - p.Gombová               | 3,81<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 06.06.2022              | 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 |
| 4000535                    | Nákup SSL cert. a IP adr. 8.6.22-7.6.23-ÚI | 144,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.05.2022              | 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                   |
| 4300033                    | Záloha na teplo 6/22 -Bajkalská disp.      | 250,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2022              | 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 6/22 -Bajkalská AB         | 940,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |
| 4000551                    | Elektrina 6/22 - Krpáčovo                  | 326,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2022              | 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    |
| 4000552                    | Elektrina 6/22 - BB                        | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.06.2022              | 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                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000549                    | EP za prenajaté NP 6/22 - ZA        | 1.624,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.06.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                           |
| 4000558                    | Obsluha kotolne 5/22 - NR           | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                   |
| 4000559                    | Predlž. licencie FinStat o rok - ÚI | 420,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002844           | 4530002844               | 01.06.2022              | FinStat, s.r.o.<br>Ľudmily Kraskovskej 1402/14<br>851 10<br>Bratislava<br>102435<br>IČO: 47165367<br>DIČ: 2023771332<br>IČ DPH: SK2023771332 |
| 4000544                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.05.2022              | Mgr. Marcela Žummerová<br>Kpt. Nálepku 22<br>071 01<br>Michalovce<br>103241<br>IČO: 31274871<br>DIČ: 1020031441<br>IČ DPH: SK1020031441      |
| 4000546                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.05.2022              | JUDr. Vladimír Polák<br>Hurbanova 643/22<br>907 01<br>Myjava<br>103435<br>IČO: 34055665<br>DIČ: 1028877388<br>IČ DPH: SK1028877388           |
| 4000547                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.05.2022              | JUDr. Vladimír Kliniec<br>Hollého 1/417<br>971 01<br>Prievidza<br>104579<br>IČO: 35993863<br>DIČ:                                            |
| 4000550                    | Stravné lístky 6/22                 | 72,26<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.05.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000545                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.05.2022              | Mgr. Boris Halás<br>Popradská 70<br>822 02<br>Bratislava 214<br>105010<br>IČO: 42272459<br>DIČ:                                                    |
| 4000560                    | Štvrťroč.kontr. EPS - Bajkalská | 840,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                                                     |
| 4000543                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.05.2022              | JUDr. Ján Janec<br>Vínna 1<br>831 02<br>Bratislava<br>105095<br>IČO: 30797438<br>DIČ: 1048099360                                                   |
| 4000553                    | Služby RTVS 6/22                | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.06.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                                  |
| 4000537                    | Vodné filtre a odvápnovače - ÚI | 428,16<br>EUR<br>s DPH   | 4530002832           | 4530002832               | 11.05.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliacská 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                      |
| 4000509                    | Norma STN EN 1647               | 18,90<br>EUR<br>s DPH    | 4530002828           | 4530002828               | 11.05.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4000562                    | Spracov.účtov.dokl. 5/22        | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.06.2022              | 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                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000566                    | Úhrada trov starej exekúcie     | 42,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070                |
| 4000561                    | Monitor Acer - Bajkalská        | 143,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002857           | 4530002857               | 30.05.2022              | František Majtán - EURONICS TPD<br>Farského 26<br>851 01<br>Bratislava<br>101794<br>IČO: 11790547<br>DIČ: 1020207815<br>IČ DPH: SK1020207815 |
| 4000563                    | Servis.prehl.Hyundai i30 - TN   | 214,21<br>EUR<br>s DPH  | 4530002862           | 4530002862               | 03.06.2022              | Portas spol. s.r.o.<br>Rákoš 8818/20<br>960 01<br>Zvolen<br>102201<br>IČO: 36029289<br>DIČ:                                                  |
| 4000564                    | Servisná prehliadka Peugeot -TN | 335,76<br>EUR<br>s DPH  | 4530002851           | 4530002851               | 03.06.2022              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764                                  |
| 4000567                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr.Jaroslav Špička<br>Okulka 24/11<br>093 01<br>Vranou nad Topľou<br>102757<br>IČO: 42341795<br>DIČ: 1075604915<br>IČ DPH: SK1075604915    |
| 4000568                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr.Jaroslav Špička<br>Okulka 24/11<br>093 01<br>Vranou nad Topľou<br>102757<br>IČO: 42341795<br>DIČ: 1075604915<br>IČ DPH: SK1075604915    |
| 4000570                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ,súdny exekútor<br>Radničné námestie 15<br>085 01<br>Bardejov<br>102819<br>IČO: 31276491<br>DIČ:                         |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000571                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr. Soňa Majkútová, exekútor<br>Štúrova 257/37A<br>905 01<br>Senica<br>102923<br>IČO: 36091952<br>DIČ: 1042629632                                    |
| 4000569                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | Mgr. Andrej Semela<br>Lichnerova 23<br>903 01<br>Senec<br>103248<br>IČO: 31810098<br>DIČ: 1039394653<br>IČ DPH: SK1039394653                           |
| 4000572                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr. Peter Balaško<br>Komárňanská 100<br>947 01<br>Hurbanovo<br>103597<br>IČO:<br>DIČ:                                                                |
| 4000573                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr. Peter Balaško<br>Komárňanská 100<br>947 01<br>Hurbanovo<br>103597<br>IČO:<br>DIČ:                                                                |
| 4000565                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr. Eva Falisová<br>Lermontovova 14<br>811 05<br>Bratislava<br>104428<br>IČO: 42263425<br>DIČ: 1047945525<br>IČ DPH: SK1047945525                    |
| 4000574                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.06.2022              | JUDr. Albín Božek<br>Nám.Mieru 7<br>908 51<br>Holíč<br>105098<br>IČO: 36078352<br>DIČ:                                                                 |
| 4000615                    | Poistenie PC -p. Počarovská | 6,35<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.06.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000614                    | Webhosting 10.4.-9.5.22 - ÚI     | 39,43<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 13.05.2022              | 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            |
| 4000580                    | Elektrina 5/22 - NR              | 390,14<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.06.2022              | 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                 |
| 4000604                    | Elektrina 5/22 - Bajkalská AB    | 11.571,84<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.06.2022              | 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                 |
| 4000605                    | Elektrina 5/22 - Bajkalská disp. | 351,64<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.06.2022              | 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                 |
| 4000607                    | Elektrina 5/22 - TN              | 794,68<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.06.2022              | 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                 |
| 4000611                    | Podaj zásielok 5/22              | 51,36<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 08.06.2022              | 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 |
| 4000576                    | IP VPN popl. 6/22                | 1.830,89<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.06.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia  | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000587                    | Plyn 6/22 - NR, KE           | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.06.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000588                    | Plyn 6/22 - TN               | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.06.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000599                    | Daň z nehn. 2.spl./22 - KE   | 632,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.06.2022              | Mesto Košice<br>Trieda SNP 48A<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ: 2021186904                                                        |
| 4000598                    | Daň z nehn. 1.spl./22 - NR   | 598,62<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.06.2022              | Mesto Nitra<br>Štefanikova trieda 80/60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853<br>IČ DPH: SK2021102853                        |
| 4000597                    | Popl.kom.odp. 2.spl./22 - NR | 343,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.06.2022              | Mesto Nitra<br>Štefanikova trieda 80/60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853<br>IČ DPH: SK2021102853                        |
| 4000595                    | Daň z nehn. 1.spl./22 - TN   | 570,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.06.2022              | Mesto Trenčín<br>Mierové nám. 1/2<br>911 01<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ: 2021079995<br>IČ DPH: SK2021079995                            |
| 4000596                    | Popl.kom.odp. 1.spl./22 - TN | 310,11<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.06.2022              | Mesto Trenčín<br>Mierové nám. 1/2<br>911 01<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ: 2021079995<br>IČ DPH: SK2021079995                            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000577                    | Servis.podpora 6/22 - ÚI         | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.06.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604            |
| 4000609                    | Upratovanie 5/22 - TT            | 327,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.06.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                        |
| 4000610                    | Upratovanie 5/22 - NR            | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.06.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                        |
| 4000585                    | Nájom NP 6/22 - TT               | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.06.2022              | 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                               |
| 4000586                    | Vlastné prevádz.nákl. 6/22 - TT  | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.06.2022              | 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                               |
| 4000579                    | Vod./stoč. 5/22 - NR             | 72,35<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.06.2022              | Západoslav. 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 |
| 4000608                    | Školenia zamestnancov BOZP a OPP | 12,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.06.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<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                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000593                    | Konvektor Rohnson+dopr.- Úl               | 80,53<br>EUR<br>s DPH    | 4530002860           | 4530002860               | 06.06.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliachska 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811               |
| 4000581                    | Upratovanie 5/22 - PO                     | 278,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.06.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                |
| 4000582                    | Upratovanie 5/22 - KE                     | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.06.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                |
| 4000594                    | Servis a oprava Hyundai i30 - NR          | 406,98<br>EUR<br>s DPH   | 4530002841           | 4530002841               | 03.06.2022              | 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     |
| 4000575                    | Paušál 1.6.-31.8.22+kópie nad rámec pauš. | 1.643,17<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 31.05.2022              | 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              |
| 4000589                    | Údržba výťahov 5/22 - Bajkalská           | 135,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.06.2022              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139                 |
| 4000613                    | Úhrada trov starých exekúcií              | 126,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.06.2022              | 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                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000578                    | Tech.podp.dochádz. a príst.syst. 5/22 | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.06.2022              | 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                      |
| 4000583                    | Upratovanie 5/22 - TN                 | 523,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.06.2022              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475                                             |
| 4200031                    | vzorka č. 116/OOSaTD/027/019/02/2022  | 7,92<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 03.06.2022              | 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                  |
| 4000612                    | Strážna služba 5/22 - Bajkalská       | 5.901,41<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.06.2022              | 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 |
| 4000584                    | Upratovanie 5/22 - Bajkalská          | 3.112,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.06.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353                 |
| 4000606                    | Oprava automatických dverí- Bajkalská | 398,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002847           | 4530002847               | 03.06.2022              | EMOS ALUMATIC, s.r.o.<br>Považské Podhradie 435<br>017 01<br>Považská Bystrica<br>104431<br>IČO: 31644716<br>DIČ:                                |
| 4000592                    | Kurz anglického jazyka 5/22           | 297,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002831           | 4530002831               | 03.06.2022              | EMPIRE Bratislava s.r.o.<br>Vajnorská 100/A<br>831 04<br>Bratislava<br>104946<br>IČO: 47935227<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2024156288                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000601                    | Služby Multisport 6/22 - ÚI          | 473,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.06.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                                        |
| 4200032                    | vzorka č. 096/OOSaTD/027/020/04/2022 | 30,24<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.06.2022              | WOODCOTE GROUP s.r.o.<br>Vajnorská 135<br>831 04<br>Bratislava<br>105099<br>IČO: 31364951<br>DIČ: 2020337671<br>IČ DPH: SK2020337671                   |
| 4000602                    | Vyúčtovanie tepla 5/22 - Bajkal.AB   | 14,02<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.06.2022              | MH Teplárenský holding a.s.<br>Turbínová 3<br>831 04<br>Bratislava -mestská časť Nové Mesto<br>105100<br>IČO: 36211541<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020048580 |
| 4200034                    | vzorka č. 084/OOSaTD/027/018/04/2022 | 50,40<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.06.2022              | Ing. Marek CZIRIA<br>Mestský Majer 5426/1A<br>934 01<br>Levice<br>105102<br>IČO: 34279491<br>DIČ: 1020378139<br>IČ DPH: SK1020378139                   |
| 4000603                    | Poradenské služby 5/2022 - ÚI        | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002816           | 4530002816               | 06.06.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                                           |
| 4000591                    | Mobilné telefóny Motorola            | 4.094,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                     |
| 4000590                    | Mobilné telefóny Samsung             | 1.592,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.06.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000624                    | Poštové služby 5/22 -TN         | 61,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2022              | 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 |
| 4000625                    | Poštové služby 5/22 -TT         | 88,65<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2022              | 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 |
| 4000626                    | Poštové služby 5/22 - Bajkalská | 338,90<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.06.2022              | 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 |
| 4000627                    | Poštové služby 5/22 - ZA        | 98,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2022              | 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 |
| 4000628                    | Poštové služby 5/22 - KE        | 95,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2022              | 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 |
| 4000629                    | Poštové služby 5/22 - PO        | 65,70<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2022              | 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 |
| 4000630                    | Poštové služby 5/22 - BB        | 42,05<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.06.2022              | 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                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000620                    | Nový KMC na obdobie 1 roka-p.Marošiová | 23,88<br>EUR<br>s DPH   | 4530002866           | 4530002866               | 10.06.2022              | 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 |
| 4000616                    | Oprava defektu Peugeot - ZA            | 16,45<br>EUR<br>s DPH   | 4530002863           | 4530002863               | 10.06.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302                           |
| 4200035                    | vzorka č. 130/OOSaTD/027/030/04/2022   | 75,92<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186                                |
| 4000619                    | Elektrina 5/22 - KE                    | 287,82<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.06.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457              |
| 4000622                    | Servis.prehl.+opr. SEAT Cord.- KE      | 206,29<br>EUR<br>s DPH  | 4530002842           | 4530002842               | 13.06.2022              | 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        |
| 4000623                    | Vod./stoč. 7.5.-3.6.22 -TN             | 75,96<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | 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         |
| 4200033                    | vzorka č. 103/OOSaTD/027/020/03/2022   | 112,40<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.06.2022              | inSPORTline s.r.o.<br>Električná 6471<br>911 01<br>Trenčín<br>102898<br>IČO: 36311723<br>DIČ: 2020177082<br>IČ DPH: SK2020177082                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000617                    | Emisná kontrola Hyundai i30 - NR    | 40,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002819           | 4530002819               | 13.06.2022              | ROBSON, s.r.o.<br>Dlhá 106<br>949 07<br>Nitra<br>103737<br>IČO: 36552321<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021728236                                           |
| 4000618                    | Technická kontrola Hyundai i30 - NR | 50,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002819           | 4530002819               | 10.06.2022              | ROBSON, s.r.o.<br>Dlhá 106<br>949 07<br>Nitra<br>103737<br>IČO: 36552321<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021728236                                           |
| 4000621                    | STN EN 1647+A1                      | 18,90<br>EUR<br>s DPH   | 4530002867           | 4530002867               | 13.06.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |
| 4000637                    | Úhrada trov starej exekúcie         | 42,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | 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       |
| 4000633                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Martin Bujna<br>G.Švéniho 3E/9<br>971 01<br>Prievidza<br>103734<br>IČO: 42142938<br>DIČ:                                                     |
| 4000634                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Martin Bujna<br>G.Švéniho 3E/9<br>971 01<br>Prievidza<br>103734<br>IČO: 42142938<br>DIČ:                                                     |
| 4000640                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Andrea Ondrejková<br>Na križovatkách 47<br>821 04<br>Bratislava<br>103764<br>IČO: 36068331<br>DIČ:                                           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000641                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.06.2022              | JUDr. Andrea Ondrejková<br>Na križovatkách 47<br>821 04<br>Bratislava<br>103764<br>IČO: 36068331<br>DIČ: |
| 4000642                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Andrea Ondrejková<br>Na križovatkách 47<br>821 04<br>Bratislava<br>103764<br>IČO: 36068331<br>DIČ: |
| 4000643                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Andrea Ondrejková<br>Na križovatkách 47<br>821 04<br>Bratislava<br>103764<br>IČO: 36068331<br>DIČ: |
| 4000644                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Andrea Ondrejková<br>Na križovatkách 47<br>821 04<br>Bratislava<br>103764<br>IČO: 36068331<br>DIČ: |
| 4000645                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Andrea Ondrejková<br>Na križovatkách 47<br>821 04<br>Bratislava<br>103764<br>IČO: 36068331<br>DIČ: |
| 4000635                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | Mgr. Vladimír Cipár<br>Vazovova 9<br>811 07<br>Bratislava<br>104298<br>IČO: 36060577<br>DIČ:             |
| 4000636                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | Mgr. Vladimír Cipár<br>Vazovova 9<br>811 07<br>Bratislava<br>104298<br>IČO: 36060577<br>DIČ:             |
| 4000639                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.06.2022              | JUDr. Jozef Rišian<br>Pivovarská 1069<br>010 01<br>Žilina<br>104335<br>IČO: 35658991<br>DIČ:             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia  | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000632                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | Ing. JUDr. Radoslav Kešefák<br>Mlynská 1849/2<br>052 01<br>Spišská Nová Ves<br>104625<br>IČO: 35547430<br>DIČ:                                |
| 4000638                    | Úhrada trov exekúcie         | 60,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.06.2022              | JUDr. Ivana Kráčalik Pohovejová<br>Šarišská 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>104771<br>IČO: 42354820<br>DIČ:                                    |
| 4000631                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.06.2022              | JUDr. Adriana Soldán Steinerová<br>Jilemnického 2<br>911 01<br>Trenčín<br>105103<br>IČO: 34056319<br>DIČ:                                     |
| 4000647                    | Upratovanie 5/22 - BB        | 264,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 15.06.2022              | 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 |
| 4000646                    | Oprava Hyundai i30 - BB      | 353,29<br>EUR<br>s DPH  | 4530002843           | 4530002843               | 15.06.2022              | Portas spol. s r.o.<br>Rákoš 8818/20<br>960 01<br>Zvolen<br>102201<br>IČO: 36029289<br>DIČ:                                                   |
| 4000648                    | Nákup telefónov Motorola E40 | 405,01<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578            |
| 4000649                    | Nákup telefónu Motorola E40  | 5,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.06.2022              | 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                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000650                    | Nákup telefónov Motorola E40    | 190,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 15.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                         |
| 4000651                    | Nákup telefónov Motorola E40    | 10,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 15.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                         |
| 4000657                    | Poštové služby 5/22 - NR        | 65,55<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.06.2022              | 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            |
| 4000653                    | Zverejnenie prac.ponuky - ÚI    | 106,80<br>EUR<br>s DPH  | 4530002877           | 4530002877               | 20.06.2022              | 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                       |
| 4000656                    | Kontrola a čistenie komína - NR | 45,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002872           | 4530002872               | 17.06.2022              | 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 |
| 4000654                    | Servis posuv. brány - NR        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002845           | 4530002845               | 17.06.2022              | MELVIN SK s.r.o.<br>Cabaj-Čápor 765<br>951 17<br>Nitra<br>103500<br>IČO: 52579751<br>DIČ: 2121072063                                                       |
| 4000655                    | Výmena zámku - NR               | 57,60<br>EUR<br>s DPH   | 4530002865           | 4530002865               | 17.06.2022              | MELVIN SK s.r.o.<br>Cabaj-Čápor 765<br>951 17<br>Nitra<br>103500<br>IČO: 52579751<br>DIČ: 2121072063                                                       |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000652                    | Poradenstvo 1/2022 - ÚI              | 756,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002839           | 4530002839               | 20.06.2022              | Aukčný dom Zámocká s.r.o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>105079<br>IČO: 35689889<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021709215         |
| 4000671                    | Sieťky proti hmyzu - ÚI              | 108,93<br>EUR<br>s DPH   | 4530002849           | 4530002849               | 13.06.2022              | Tibor Varga - BEVAX<br>Čerešňová 1628/5<br>900 46<br>Most pri Bratislave<br>105037<br>IČO: 32113307<br>DIČ:                        |
| 4000670                    | Alcatel USB Modem 10ks               | 10,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 23.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578 |
| 4000665                    | Nákup mobil.telefónov Xiaomi 11T     | 5.638,22<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 21.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578 |
| 4000669                    | Poplatky 10.6.-9.7.22                | 4.397,30<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578 |
| 4000666                    | Nákup tabletov Samsung               | 9.180,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.06.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578 |
| 4000664                    | Školenie vodičov -5 zamestnancov SOI | 30,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002854           | 4530002854               | 21.06.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<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                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200036                    | skúšky č. 011/OOSaTD/093/005/04/2022 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002833           | 4530002833               | 03.06.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |
| 4200047                    | vzorka č. 128/OOSaTD/077/015/06/2022 | 7,47<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.06.2022              | František Majtán - EURONICS TPD<br>Farského 26<br>851 01<br>Bratislava<br>101794<br>IČO: 11790547<br>DIČ: 1020207815<br>IČ DPH: SK1020207815 |
| 4200037                    | skúšky č. 020/OOSaTD/023/002/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843        |
| 4200038                    | skúšky č. 024/OOSaTD/023/007/04/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843        |
| 4200039                    | skúšky č. 025/OOSaTD/023/008/04/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843        |
| 4200040                    | skúšky č. 026/OOSaTD/023/003/02/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843        |
| 4200041                    | skúšky č. 027/OOSaTD/023/004/02/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200042                    | skúšky č. 028/OOSaTD/023/002/08/2022   | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200043                    | skúšky č. 029/OOSaTD/023/003/07/2022   | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200044                    | skúšky č. 032/OOSaTD/023/004/01/2022   | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200045                    | skúšky č. 033/OOSaTD/023/006/01/2022   | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200046                    | skúšky č. 034/OOSaTD/023/007/01/2022   | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002834           | 4530002834               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200048                    | skúšky č. 043/OOSaTD/023/009/01/2022/C | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002835           | 4530002835               | 06.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4000668                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.06.2022              | 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                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000667                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.06.2022              | Mgr. Andrej Semela<br>Lichnerova 23<br>903 01<br>Senec<br>103248<br>IČO: 31810098<br>DIČ: 1039394653<br>IČ DPH: SK1039394653 |
| 4000659                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.06.2022              | JUDr. Peter Baranay<br>Ventúrska 16<br>811 01<br>Bratislava<br>103862<br>IČO: 44955774<br>DIČ:                               |
| 4000660                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.06.2022              | Mgr. Miloš Dubovec<br>Popradská 34<br>821 06<br>Bratislava<br>103923<br>IČO: 36060623<br>DIČ:                                |
| 4000661                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.06.2022              | JUDr. Jaroslav Straka<br>Račianska 66<br>831 02<br>Bratislava<br>104337<br>IČO: 30854342<br>DIČ:                             |
| 4000658                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.06.2022              | JUDr. Ján Ondáš<br>Mlynárska 16<br>040 01<br>Košice<br>104429<br>IČO: 45006903<br>DIČ: 1041388821<br>IČ DPH: SK1041388821    |
| 4000662                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.06.2022              | JUDr. Štefan Hrebík<br>Duklianskych hrdinov 2946/6<br>901 01<br>Malacky<br>104523<br>IČO: 31148531<br>DIČ: 1020220223        |
| 4000663                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.06.2022              | JUDr. Štefan Hrebík<br>Duklianskych hrdinov 2946/6<br>901 01<br>Malacky<br>104523<br>IČO: 31148531<br>DIČ: 1020220223        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000677                    | Služby RTVS 7/22                       | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.06.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                                   |
| 4300036                    | Záloha na teplo 7/22 - Bajkalská disp. | 250,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.06.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4300037                    | Záloha na teplo 7/22 - Bajkalská AB    | 930,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.06.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245         |
| 4000682                    | Elektrina 7/22 - Krpáčovo              | 326,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.06.2022              | 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 |
| 4000683                    | Elektrina 7/22 - BB                    | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 28.06.2022              | 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 |
| 4000676                    | Sl.spoj.s užív.SP garáží 7/22- ZA      | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.06.2022              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                                 |
| 4000675                    | Úhrada trov exekúcií                   | 119,31<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.06.2022              | 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                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000674                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 27.06.2022              | JUDr. Vladimír Polák<br>Hurbanova 643/22<br>907 01<br>Myjava<br>103435<br>IČO: 34055665<br>DIČ: 1028877388<br>IČ DPH: SK1028877388             |
| 4200059                    | vzorka č. 143/OOSaTD/027/015/08/2022  | 259,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.06.2022              | JUMP s.r.o.<br>Bauerova 1<br>040 23<br>Košice<br>105107<br>IČO: 36576751<br>DIČ: 2021785260<br>IČ DPH: SK2021785260                            |
| 4200060                    | vzorka č. 141/OOSaTD/027/013/07/2022  | 79,96<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.06.2022              | PARFE Prešov s.r.o.<br>Armádneho generála Svobodu 2A<br>080 01<br>Prešov<br>105117<br>IČO: 31657028<br>DIČ: 2020518456<br>IČ DPH: SK2020518456 |
| 4000693                    | Havarijné poistenie III.štvrťrok 2022 | 2.255,41<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 29.06.2022              | 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  |
| 4000694                    | PZP III. štvrťrok 2022                | 527,96<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2022              | 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  |
| 4000701                    | Trovy exekúcie - JUDr. Pohovejová     | 60,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.06.2022              | JUDr. Ivana Kráčalik Pohovejová<br>Šarišská 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>104771<br>IČO: 42354820<br>DIČ:                                     |
| 4000700                    | Trovy exekúcie - JUDr. Ivančík        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 30.06.2022              | JUDr. Jozef Ivančík<br>SNP 19<br>940 01<br>Nové Zámky<br>105118<br>IČO: 30997488<br>DIČ: 1020271538                                            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia    | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000688                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2022              | JUDr. Barbora Božíková<br>Jaskový rad 79<br>831 01<br>Bratislava<br>103208<br>IČO: 42354781<br>DIČ:                                              |
| 4000686                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2022              | JUDr. Eva Šajánková<br>Sadová 621<br>905 01<br>Senica<br>103507<br>IČO: 31194206<br>DIČ: 1034971223                                              |
| 4000687                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2022              | JUDr. Eva Šajánková<br>Sadová 621<br>905 01<br>Senica<br>103507<br>IČO: 31194206<br>DIČ: 1034971223                                              |
| 4000689                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2022              | JUDr. Štefan Hrebík<br>Duklianskych hrdinov 2946/6<br>901 01<br>Malacky<br>104523<br>IČO: 31148531<br>DIČ: 1020220223                            |
| 4000684                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2022              | JUDr. Ladislav Jakubec<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104682<br>IČO: 31782361<br>DIČ:                                                  |
| 4000685                    | Úhrada trov exekúcie           | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.06.2022              | JUDr. Ladislav Jakubec<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104682<br>IČO: 31782361<br>DIČ:                                                  |
| 4000716                    | Oprava Kia Cee'd - ZA          | 215,76<br>EUR<br>s DPH  | 4530002875           | 4530002875               | 08.07.2022              | Adam Lokaj - Autoservis<br>Pri Kríži 1427/2<br>013 01<br>Teplička nad Váhom<br>101850<br>IČO: 45370818<br>DIČ: 1072904976                        |
| 4000692                    | Vodné/stočné 20.05.-19.06.2022 | 902,66<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 01.07.2022              | 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                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000699                    | IP VPN - mesačný poplatok 7/2022     | 1.799,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.07.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317            |
| 4000698                    | EP za prenajaté NP 7/2022 - ZA       | 1.624,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.07.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                    |
| 4000695                    | Nájomné 7/2022 - TT                  | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.07.2022              | 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           |
| 4000696                    | Prevádzkové náklady 7/2022 - TT      | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.07.2022              | 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           |
| 4200061                    | skúšky č. 067/OOSaTD/023/008/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200062                    | skúšky č. 053/OOSaTD/023/010/04/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200063                    | skúšky č. 054/OOSaTD/023/011/01/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200064                    | skúšky č. 057/OOSaTD/023/003/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200065                    | skúšky č. 058/OOSaTD/023/010/02/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200066                    | skúšky č. 059/OOSaTD/023/004/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200067                    | skúšky č. 060/OOSaTD/023/005/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200068                    | skúšky č. 061/OOSaTD/023/006/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200069                    | skúšky č. 062/OOSaTD/023/011/02/2022 | 889,92<br>EUR<br>s DPH  | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200070                    | skúšky č. 066/OOSaTD/023/007/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002861           | 4530002861               | 08.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000697                    | Obsluha kotolne 6/2022 - NR      | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.07.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                       |
| 4000690                    | Deratizácia Bajkal. BB,TN,KE     | 438,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002829           | 4530002829               | 29.06.2022              | 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  |
| 4000709                    | Trovy exekúcie - JUDr. Pinter    | 60,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.07.2022              | Mgr. Miroslav Pinter,<br>Bradáčova 7<br>852 86<br>Bratislava<br>103212<br>IČO: 31803679<br>DIČ:                                  |
| 4000708                    | Trovy exekúcie - JUDr. Šajánková | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.07.2022              | JUDr. Eva Šajánková<br>Sadová 621<br>905 01<br>Senica<br>103507<br>IČO: 31194206<br>DIČ: 1034971223                              |
| 4000705                    | Trovy exekúcie - JUDr. Kováčová  | 360,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.07.2022              | JUDr. Dagmar Kováčová<br>Záhradnícka 46<br>821 08<br>Bratislava<br>104215<br>IČO: 37927027<br>DIČ:                               |
| 4000704                    | Upratovanie 6/22 - Bajkalská     | 3.112,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.07.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havličkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353 |
| 4000706                    | Trovy exekúcie - JUDr. Hrebík    | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.07.2022              | JUDr. Štefan Hrebík<br>Duklianskych hrdinov 2946/6<br>901 01<br>Malacky<br>104523<br>IČO: 31148531<br>DIČ: 1020220223            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000710                    | Trovy exekúcie - JUDr. Bartková | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.07.2022              | Mgr. Barbora Bartková<br>Kozia 17<br>811 03<br>Bratislava<br>104678<br>IČO: 42354862<br>DIČ:                                                          |
| 4000691                    | Stravné lístky 7/2022           | 90,32<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 01.07.2022              | Up Déjeneur s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>104688<br>IČO: 53528654<br>DIČ:                                                      |
| 4000707                    | Trovy exekúcie - JUDr. Ďuricová | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.07.2022              | JUDr. Lucia Ďuricová<br>Námestie Slobody 59<br>022 01<br>Čadca<br>104922<br>IČO: 40758290<br>DIČ:                                                     |
| 4000713                    | Plyn 7/22 - TN                  | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.07.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000714                    | Plyn 7/22 - NR,KE               | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.07.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000702                    | Kancelársky papier UI SOI+I SOI | 1.138,50<br>EUR<br>s DPH | 4530002873           | 4530002873               | 01.07.2022              | 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                      |
| 4000715                    | Spracov.účtov.dokladov 6/22 -ÚI | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.07.2022              | 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                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000712                    | Oprava zámku Seat Cordoba - TT       | 100,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002886           | 4530002886               | 08.07.2022              | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,<br>Istvána Gyurcsóa 36<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>101809<br>IČO: 34134484<br>DIČ:                         |
| 4000711                    | Kurz anglického jazyka 6/22          | 891,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002831           | 4530002831               | 07.07.2022              | EMPIRE Bratislava s.r.o.<br>Vajnorská 100/A<br>831 04<br>Bratislava<br>104946<br>IČO: 47935227<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2024156288         |
| 4200058                    | skúšky č. 039/OOSaTD/023/006/02/2022 | 2.669,76<br>EUR<br>s DPH | 4530002840           | 4530002840               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843  |
| 4000673                    | Mesačná kontrola EPS 6/22- Bajkalská | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.06.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                                         |
| 4000672                    | Služby pracovne 4-5/2022 Krpáčovo    | 34,24<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 24.06.2022              | Chudá Renáta<br>Centrum II. 95/63<br>018 41<br>Dubnica nad Váhom<br>101884<br>IČO: 36927481<br>DIČ: 1020071613<br>IČ DPH: SK1020071613 |
| 4200049                    | skúšky č. 052/OOSaTD/023/011/03/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843  |
| 4200050                    | skúšky č. 051/OOSaTD/023/009/02/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200051                    | skúšky č. 048/OOSaTD/023/010/03/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200052                    | skúšky č. 047/OOSaTD/023/009/03/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200053                    | skúšky č. 046/OOSaTD/023/008/03/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200054                    | skúšky č. 045/OOSaTD/023/008/03/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200055                    | skúšky č. 044/OOSaTD/023/009/04/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200056                    | skúšky č. 041/OOSaTD/023/007/02/2022 | 889,92<br>EUR<br>s DPH  | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200057                    | skúšky č. 050/OOSaTD/023/008/02/2022 | 889,92<br>EUR<br>s DPH  | 4530002836           | 4530002836               | 23.06.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000717                    | Daň za ubytovanie II.Q/22 -Krpáčovo      | 114,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.07.2022              | Obecný úrad Horná Lehota<br>976 81<br>Podbrezová<br>101724<br>IČO: 313441<br>DIČ:                                               |
| 4000718                    | Umývanie áut 1.1.-30.4.2022              | 186,06<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.07.2022              | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12<br>Bratislava<br>100013<br>IČO: 31322832<br>DIČ: 2020372640<br>IČ DPH: SK2020372640   |
| 4000724                    | Elektrina 6/22 - TN                      | 799,37<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.07.2022              | 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 |
| 4000725                    | Elektrina 6/22 - NR                      | 431,36<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.07.2022              | 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 |
| 4000722                    | Funkč.skúška PSN - NR                    | 216,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.07.2022              | 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   |
| 4000721                    | Údržba výťahov 6/22 - Bajkalská          | 135,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.07.2022              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139    |
| 4000727                    | Tech.podp.dochádz. a príst.syst.6/22- ÚI | 39,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.07.2022              | 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     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000726                    | Služby - program Multisport 7/22       | 442,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.07.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                                        |
| 4000720                    | TK a EK VW Polo -SOI BA                | 120,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002885           | 4530002885               | 11.07.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Žehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:                                 |
| 4000719                    | Vypracov.energetického certifikátu- TN | 300,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002853           | 4530002853               | 11.07.2022              | Ing. Juraj Muran<br>Dolné Naštice 31<br>957 01<br>Bánovce nad Bebravou<br>105089<br>IČO: 46732268<br>DIČ:                                              |
| 4000723                    | Vyúčt. tepla 6/22 - Bajkal.AB          | 22,44<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.07.2022              | MH Teplárenský holding a.s.<br>Turbínová 3<br>831 04<br>Bratislava -mestská časť Nové Mesto<br>105100<br>IČO: 36211541<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020048580 |
| 4000735                    | Upratovanie 6/22 - TN                  | 523,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.07.2022              | Q-Zet servis s.r.o.<br>Remata 32<br>972 31<br>Ráztočno<br>102763<br>IČO: 47038969<br>DIČ: 2023716475                                                   |
| 4000734                    | Zverejnenie prac.ponuky                | 118,80<br>EUR<br>s DPH  | 4530002878           | 4530002878               | 06.07.2022              | 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                   |
| 4000733                    | Obnova 2 certifikátov KMC              | 47,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.07.2022              | 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   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000731                    | Elektrina 6/22 - Bajkalská AB    | 12.839,30<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.07.2022              | 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                  |
| 4000732                    | Elektrina 6/22 - Bajkalská disp. | 483,17<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2022              | 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                  |
| 4000728                    | Elektrina 6/22 - KE              | 265,42<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457          |
| 4000730                    | Poradenské služby 6/22 - ÚI      | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002816           | 4530002816               | 07.07.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                                     |
| 4000740                    | Upratovanie 6/22 - PO            | 278,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.07.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000738                    | Strážna služba 6/22 - Bajkalská  | 5.711,04<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.07.2022              | 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 |
| 4000754                    | Upratovanie 6/22 - TT            | 327,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.07.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000753                    | Upratovanie 6/22 - NR           | 378,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.07.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                              |
| 4000755                    | Revízia prehliadka EZS          | 116,76<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 18.07.2022              | 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         |
| 4000749                    | Poplatky 10.7.-9.6.22 ÚI a ISOI | 896,94<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.07.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578              |
| 4000741                    | Poštové služby 6/22 - ZA        | 102,50<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.07.2022              | 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 |
| 4000742                    | Poštové služby 6/22 - BB        | 68,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.07.2022              | 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 |
| 4000744                    | Poštové služby 6/22 - NR        | 40,25<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.07.2022              | 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 |
| 4000745                    | Poštové služby 6/22 - KE        | 63,65<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.07.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000746                    | Poštové služby 6/22 - TT               | 68,65<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.07.2022              | 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 |
| 4000747                    | Poštové služby 6/22 - Bajkalská        | 430,75<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.07.2022              | 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 |
| 4000748                    | Poštové služby 6/22 - PO               | 55,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.07.2022              | 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 |
| 4000743                    | Podaj zásielok 6/22 - Bajkalská        | 139,96<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.07.2022              | 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 |
| 4000737                    | Webhosting 10.5-9.6. a 10.6-9.7.22- ÚI | 78,86<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.07.2022              | 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            |
| 4000736                    | Servisná prehliadka kotla - TN         | 237,80<br>EUR<br>s DPH  | 4530002882           | 4530002882               | 14.07.2022              | Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ<br>Pod čerešňami 797/8A<br>911 01<br>Trenčín<br>101973<br>IČO: 33913901<br>DIČ:                                     |
| 4000739                    | Upratovanie 6/22 - KE                  | 378,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.07.2022              | 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                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000751                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 18.07.2022              | Mgr. Ján Makita<br>Bosákova 7<br>851 04<br>Bratislava<br>104401<br>IČO: 30789958<br>DIČ:                              |
| 4000752                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 18.07.2022              | Mgr. Drahomír Kriváň<br>Záhradnícka 60<br>821 08<br>Bratislava<br>104827<br>IČO: 50918320<br>DIČ:                     |
| 4000750                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 18.07.2022              | JUDr. Martin Píry<br>Framborská 3605/41<br>010 01<br>Žilina<br>105131<br>IČO: 42219957<br>DIČ:                        |
| 4000729                    | rekonštrukcia brán garáží            | 17.308,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.07.2022              | Menton SK, spol. s r.o.<br>Gbelská 19<br>821 02<br>Bratislava<br>105129<br>IČO: 35900903<br>DIČ:                      |
| 4000703                    | Oprava hlásiča požiaru - UI SOI      | 136,54<br>EUR<br>s DPH    | 4530002880           | 4530002880               | 01.07.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                        |
| 4200072                    | Vzorka č. 152/OOSaTD/090/022/01/2022 | 99,90<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 18.07.2022              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186 |
| 4000762                    | Trovy exekúcie - JUDr. Bohovičová    | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 18.07.2022              | JUDr. Alena Bohovičová<br>UI 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                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000760                    | Trovy exekúcie - JUDr. Varga         | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.07.2022              | JUDr. Ivan Varga<br>Kmeťova 13<br>040 01<br>Košice<br>105133<br>IČO: 35520833<br>DIČ: 1025654157<br>IČ DPH: SK1025654157                     |
| 4000761                    | Trovy exekúcie - JUDr. Varga         | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.07.2022              | JUDr. Ivan Varga<br>Kmeťova 13<br>040 01<br>Košice<br>105133<br>IČO: 35520833<br>DIČ: 1025654157<br>IČ DPH: SK1025654157                     |
| 4200071                    | Vzorka č. 153/OOSaTD/027/033/04/2022 | 104,70<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.07.2022              | IP Trade s.r.o.<br>Slnecná 2908/1<br>926 01<br>Sereď<br>105134<br>IČO: 46288244<br>DIČ: 2023324677<br>IČ DPH: SK2023324677                   |
| 4000767                    | Poradenské služby 17.6.-16.7.22 - ÚI | 756,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002839           | 4530002839               | 18.07.2022              | Aukčný dom Zámocká s.r.o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>105079<br>IČO: 35689889<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021709215                   |
| 4000764                    | Vodné/stočné 4.6.-11.7.22 - TN       | 186,55<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.07.2022              | 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 |
| 4300038                    | Záloha na teplo 8/22 Bajkal.disp.    | 250,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.07.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245  |
| 4300039                    | Záloha na teplo 8/22 Bajkal.AB       | 900,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 25.07.2022              | 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                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000778                    | Elektrina 8/22 - Krpáčovo        | 326,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.07.2022              | 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  |
| 4000779                    | Elektrina 8/22 - BB              | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 25.07.2022              | 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  |
| 4000774                    | Popl. za KO 2.spl./22 - KE       | 266,93<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.07.2022              | Mesto Košice<br>Trieda SNP 48A<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ: 2021186904                                                       |
| 4000771                    | ZEP komplet+KMC - p.Bayerová     | 78,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002905           | 4530002905               | 18.07.2022              | 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 |
| 4000773                    | Certifikáty KMC 3ks              | 71,64<br>EUR<br>s DPH    | 4530002905           | 4530002905               | 22.07.2022              | 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 |
| 4000763                    | Zverejnenie prac.ponúk - ÚI      | 237,60<br>EUR<br>s DPH   | 4530002909           | 4530002909               | 21.07.2022              | 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                 |
| 4000777                    | Služ.za užív.SP garáží 8/22 - ZA | 32,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 25.07.2022              | 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                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000768                    | Upratovanie 6/22 - BB                | 264,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.07.2022              | 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            |
| 4000766                    | Vodné/stočné 6/22 - NR               | 100,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 18.07.2022              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřeží za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4200083                    | Skúšky č. 100/OOSaTD/077/018/03/2022 | 1.425,60<br>EUR<br>s DPH | 4530002864           | 4530002864               | 22.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                          |
| 4200084                    | Skúšky č. 098/OOSaTD/077/013/08/2022 | 712,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 22.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                          |
| 4200085                    | Skúšky č. 111/OOSaTD/077/025/04/2022 | 289,44<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 22.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                          |
| 4200086                    | Skúšky č. 114/OOSaTD/077/007/07/2022 | 361,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 22.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                          |
| 4200087                    | Skúšky č. 089/OOSaTD/077/016/01/2022 | 475,20<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 22.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200088                    | Skúšky č. 091/OOSaTD/077/010/08/22      | 475,20<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 22.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                   |
| 4000769                    | Servisná prehliadka kotla - KE          | 160,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002884           | 4530002884               | 19.07.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                                  |
| 4000776                    | Revíz.odb.prehl. EZS - BB               | 113,34<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.07.2022              | 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 |
| 4000781                    | Úhrada trov exekúcií                    | 463,37<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.07.2022              | 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      |
| 4000765                    | Poistenie budovy 6.8.-5.11.22 - KE      | 1.249,37<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.07.2022              | ČSOB Poist'ovňa, a.s.<br>Žižkova 11<br>811 02<br>Bratislava<br>102706<br>IČO: 31325416<br>DIČ: 2020851767<br>IČ DPH: SK2020851767                 |
| 4000770                    | Kontr.požiar.samozatvár.okien-Bajkalská | 462,72<br>EUR<br>s DPH   | 4530002809           | 4530002809               | 19.07.2022              | 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               |
| 4000775                    | Mesač.kontr. EPS - Bajkalská            | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.07.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                                                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000772                    | Okenné tesnenie TROTEC - PO               | 179,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002904           | 4530002904               | 22.07.2022              | ALBA Slovakia s.r.o.<br>Slivková 2667/32<br>821 05<br>Bratislava - mestská časť Ružinov<br>105127<br>IČO: 54158354<br>DIČ:                           |
| 4000780                    | Služby RTVS 8/22                          | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.07.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                                    |
| 4000794                    | Služby RTVS 7/22                          | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.06.2022              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                                    |
| 4000796                    | Mobilné klimatizácie a tesnenie okna - PO | 2.324,14<br>EUR<br>s DPH | 4530002887           | 4530002887               | 04.07.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliacská 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                        |
| 4000797                    | Mobilné klimatizácie a tesnenie okna - KE | 1.639,02<br>EUR<br>s DPH | 4530002889           | 4530002889               | 01.07.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliacská 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                        |
| 4000795                    | Mobilné klimatizácie a tesnenie okna - ZA | 3.201,34<br>EUR<br>s DPH | 4530002888           | 4530002888               | 04.07.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliacská 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811                        |
| 4000786                    | KMC 1054 -p.Kuruc                         | 23,88<br>EUR<br>s DPH    | 4530002917           | 4530002917               | 26.07.2022              | 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 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000787                    | Funkč.skúška EZS - KE                | 40,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.07.2022              | 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 |
| 4200089                    | Skúšky č. 104/OOSaTD/077/021/03/2022 | 594,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 26.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                               |
| 4200090                    | Skúšky č. 095/OOSaTD/077/017/01/2022 | 356,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 26.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                               |
| 4200091                    | Skúšky č. 112/OOSaTD/077/026/04/2022 | 72,36<br>EUR<br>s DPH   | 4530002869           | 4530002869               | 26.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                               |
| 4200092                    | Skúšky č. 117/OOSaTD/077/027/04/2022 | 144,72<br>EUR<br>s DPH  | 4530002869           | 4530002869               | 26.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                               |
| 4200093                    | Skúšky č. 115/OOSaTD/077/008/07/2022 | 72,36<br>EUR<br>s DPH   | 4530002869           | 4530002869               | 26.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                               |
| 4200094                    | Skúšky č. 119/OOSaTD/077/009/07/2022 | 72,36<br>EUR<br>s DPH   | 4530002869           | 4530002869               | 26.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000788                    | Úhrada trov exekúcií                 | 94,56<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.07.2022              | 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 |
| 4200073                    | Skúšky č. 107/OOSaTD/077/024/04/2022 | 72,36<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 14.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |
| 4200074                    | Skúšky č. 090/OOSaTD/077/009/08/2022 | 144,72<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 14.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |
| 4200075                    | Skúšky č. 088/OOSaTD/077/015/01/2022 | 361,80<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 14.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |
| 4200076                    | Skúšky č. 110/OOSaTD/077/013/02/2022 | 217,08<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 14.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |
| 4200077                    | Skúšky č. 108/OOSaTD/077/014/08/2022 | 289,44<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 14.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |
| 4200078                    | Skúšky č. 106/OOSaTD/077/023/04/2022 | 217,08<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 14.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |
| 4200079                    | Skúšky č. 083/OOSaTD/077/017/04/2022 | 72,36<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 14.07.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200080                    | Skúšky č. 138/OOSaTD/023/016/02/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002879           | 4530002879               | 14.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843          |
| 4200081                    | Skúšky č. 137/OOSaTD/023/015/02/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002879           | 4530002879               | 14.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843          |
| 4000790                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.07.2022              | JUDr. Ing. Miroslav Paller<br>Jesenského 61<br>965 01<br>Žiar nad Hronom<br>101937<br>IČO: 37817884<br>DIČ: 1020041495<br>IČ DPH: SK1020041495 |
| 4000791                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.07.2022              | JUDr. Martin Dobrodenka<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>103287<br>IČO: 42293847<br>DIČ:                                                  |
| 4000792                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.07.2022              | Mgr. Martin Kostka<br>Šustekova 51<br>851 04<br>Bratislava<br>104288<br>IČO: 42354722<br>DIČ:                                                  |
| 4000789                    | Úhrada trov konania                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.07.2022              | JUDr. Miroslav Friga<br>Námestie SNP 538/16<br>091 01<br>Stropkov<br>104679<br>IČO: 36150151<br>DIČ:                                           |
| 4000803                    | Prevoz vzorky Bratislava-Piešťany    | 100,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002903           | 4530002903               | 29.07.2022              | Maxim Servis, s.r.o.<br>Cintorínska 313/22<br>900 24<br>Veľký Biel<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:                                          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200114                    | vzorka č. 157/OOSaTD/119/023/01/2022 | 20,490,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.08.2022              | Auto Ideal s. r. o.<br>Vajnorská 97/A<br>831 04<br>Bratislava - mestská časť Nové Mest<br>19012525<br>IČO: 35845295<br>DIČ: 2020239155           |
| 4000798                    | Montáž sirény EZS - TN               | 412,32<br>EUR<br>s DPH    | 4530002911           | 4530002911               | 02.08.2022              | 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          |
| 4000805                    | Elektrina 7/22 - NR                  | 434,62<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.08.2022              | 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                  |
| 4000813                    | Vodné/stočné 20.6.-19.7.22 Bajkalská | 713,38<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.08.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000810                    | Servis.podpora 7/22 - ÚI             | 600,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.08.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604   |
| 4000811                    | Servis.podpora 8/22 - ÚI             | 600,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.08.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604   |
| 4000806                    | Vlastné prevádz.náklady 8/22 - TT    | 306,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.08.2022              | 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                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000807                    | Nájom NP 8/22 - TT                         | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.08.2022              | 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                    |
| 4000814                    | Prenájom NP a služby III.Q/22 - PO         | 4.737,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.08.2022              | 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 |
| 4000808                    | Úhrada trov konania                        | 658,26<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.08.2022              | JUDr. Ján Vician<br>Prievozská 14/A<br>821 09<br>Bratislava<br>101788<br>IČO: 30127220<br>DIČ: 1025386560<br>IČ DPH: SK1025386560              |
| 4000809                    | Úhrada trov konania                        | 883,41<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.08.2022              | JUDr. Ján Vician<br>Prievozská 14/A<br>821 09<br>Bratislava<br>101788<br>IČO: 30127220<br>DIČ: 1025386560<br>IČ DPH: SK1025386560              |
| 4000804                    | Servisná prehliadka kotla - NR             | 192,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002900           | 4530002900               | 04.08.2022              | Igor Arendáš<br>Ulica Mons. Vagnera 37<br>949 11<br>Nitra<br>101907<br>IČO: 22681931<br>DIČ: 1029151189<br>IČ DPH: SK1029151189                |
| 4000816                    | Obsluha kotolne 7/22 - NR                  | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.08.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                     |
| 4000812                    | Tech.podp.dochádz. a príst.syst. 7/22 - ÚI | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.08.2022              | 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                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000815                    | Servisná prehliadka Kia Cee'd - ÚI   | 152,50<br>EUR<br>s DPH   | 4530002921           | 4530002921               | 02.08.2022              | Jozef Földváry - Autoservis F a K<br>Žehrianska 4<br>851 01<br>Bratislava-Petržalka<br>104989<br>IČO: 17494575<br>DIČ:                |
| 4000817                    | Montáž klíma zariadenia - Bajkalská  | 326,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530002912           | 4530002912               | 29.07.2022              | IDT PLUS s.r.o.<br>Cesta na Červený most 10<br>811 05<br>Bratislava<br>105132<br>IČO: 35798017<br>DIČ:                                |
| 4000834                    | Služby BOZP a OPP I.štvrťrok/22      | 528,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.07.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                  |
| 4200082                    | Skúšky č. 118/OOSaTD/077/019/01/2022 | 1.986,12<br>EUR<br>s DPH | 4530002870           | 4530002870               | 14.07.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4000801                    | Montáž 2 ks vlajkových stožiarov-TN  | 2.303,76<br>EUR<br>s DPH | 4530002883           | 4530002883               | 29.07.2022              | 2U spol. s r.o.<br>Trnavská cesta 84<br>821 02<br>Bratislava<br>100612<br>IČO: 17315786<br>DIČ: 2020299732<br>IČ DPH: SK2020299732    |
| 4000802                    | Sprac.účtov.dokladov 7/22 - ÚI       | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.08.2022              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                           |
| 4200095                    | Skúšky č. 023/OOSaTD/060/002/07/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200098                    | Skúšky č. 049/OOSaTD/060/010/01/2022 | 2.076,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200099                    | Skúšky č. 070/OOSaTD/060/005/05/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200100                    | Skúšky č. 073/OOSaTD/060/012/02/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200101                    | Skúšky č. 013/OOSaTD/060/006/04/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200102                    | Skúšky č. 014/OOSaTD/060/001/06/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200104                    | Skúšky č. 016/OOSaTD/060/001/05/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200105                    | Skúšky č. 018/OOSaTD/060/001/08/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200106                    | Skúšky č. 022/OOSaTD/060/001/07/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200107                    | Skúšky č. 010/OOSaTD/060/004/04/2022 | 1.248,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002898           | 4530002898               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200108                    | Skúšky č. 008/OOSaTD/060/002/04/2022 | 1.668,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002899           | 4530002899               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200109                    | Skúšky č. 009/OOSaTD/060/003/04/2022 | 1.368,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002897           | 4530002897               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200110                    | Skúšky č. 113/OOSaTD/077/018/01/2022 | 118,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002869           | 4530002869               | 02.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                       |
| 4200111                    | Skúšky č. 092/OOSaTD/077/019/04/2022 | 118,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 02.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                       |
| 4200112                    | Skúšky č. 087/OOSaTD/077/015/03/2022 | 118,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002864           | 4530002864               | 02.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                       |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200113                    | Skúšky č. 109/OOSaTD/077/006/07/2022 | 1.188,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002864           | 4530002864               | 02.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                 |
| 4000799                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 29.07.2022              | JUDr. Martin Petrovič<br>Kósu - Schoppera 8<br>048 01<br>Rožňava<br>104524<br>IČO: 42324840<br>DIČ: 1073902269                  |
| 4200116                    | vzorka č. 170/OOSaTD/060/019/02/2022 | 286,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.08.2022              | DOMOSS TECHNIKA, a.s.<br>Bratislavská 11/a<br>921 01<br>Piešťany<br>19010494<br>IČO: 36228389<br>DIČ: 2020169437                |
| 4000835                    | Elektrina 7/22 - Bajkalská disp.     | 510,29<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.08.2022              | 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 |
| 4000836                    | Elektrina 7/22 - Bajkalská AB        | 12.914,69<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.08.2022              | 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 |
| 4000837                    | Elektrina 7/22 - TN                  | 872,18<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.08.2022              | 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 |
| 4000824                    | IP VPN 8/22 - Bajkalská              | 1.814,08<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.08.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000820                    | Údržba elektr.zdroj.agregátu- Bajkalská | 624,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.08.2022              | TTS Martin, s.r.o.<br>Rakovo 92<br>038 42<br>Príbovce<br>100248<br>IČO: 36394327<br>DIČ: 2020121312<br>IČ DPH: SK2020121312                     |
| 4000819                    | EP za prenajaté NP 8/22 - ZA            | 1.624,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.08.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                              |
| 4000831                    | Úhrada trov starej exekúcie             | 42,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.08.2022              | JUDr. Jozef Martišík<br>Samoty 1061<br>020 01<br>Púchov<br>101748<br>IČO: 35662956<br>DIČ: 1020518070<br>IČ DPH: SK1020518070                   |
| 4000832                    | Úhrada trov exekúcie                    | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.08.2022              | JUDr. Martin Hucík<br>L. Jankuláka 845<br>027 12<br>Liesek<br>102486<br>IČO: 41506839<br>DIČ:                                                   |
| 4000830                    | Úhrada trov exekúcie                    | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.08.2022              | JUDr. Margita Rojčeková, exekútor<br>Andreja Kmeťa 11<br>010 01<br>Žilina<br>103047<br>IČO: 37799622<br>DIČ: 1020455546<br>IČ DPH: SK1020455546 |
| 4000828                    | Úhrada trov exekúcie                    | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.08.2022              | JUDr. Barbora Božíková<br>Jaskový rad 79<br>831 01<br>Bratislava<br>103208<br>IČO: 42354781<br>DIČ:                                             |
| 4000826                    | Úhrada trov exekúcie                    | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 03.08.2022              | Mgr.Ing.Štefan Majchrák<br>Lermontovova 17<br>811 05<br>Bratislava<br>103226<br>IČO: 31770932<br>DIČ:                                           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000833                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 08.08.2022              | JUDr. Tomáš Peltzner<br>Jakubovo námestie 15<br>811 09<br>Bratislava<br>104265<br>IČO: 35497335<br>DIČ:                          |
| 4000827                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 03.08.2022              | Mgr. Nina Banášová<br>Zelinárska 6<br>821 08<br>Bratislava<br>104297<br>IČO: 42171547<br>DIČ:                                    |
| 4000822                    | Upratovanie 7/22 Bajkalská           | 3.212,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 02.08.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353 |
| 4000829                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 03.08.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>L. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                    |
| 4000823                    | Služby Programu Multisport 8/22      | 473,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.08.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                  |
| 4000821                    | Normy EN ISO - ÚI                    | 1.132,20<br>EUR<br>s DPH  | 4530002926           | 4530002926               | 02.08.2022              | Normservis s.r.o.<br>Hamry nad Sázavou 460<br>591 01<br>Žďár nad Sázavou<br>105128<br>IČO: 26249324<br>DIČ:                      |
| 4200121                    | vzorka č. 157/OOSaTD/119/023/01/2022 | 20.490,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 08.08.2022              | Auto Ideal s.r.o.<br>Vajnorská 97/A<br>831 04<br>Bratislava<br>105165<br>IČO: 35845295<br>DIČ:                                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200115                    | vzorka č. 164/OOSaTD/090/009/05/2022 | 99,99<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.08.2022              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186                           |
| 4000852                    | Poštové služby 7/22 - TN             | 61,15<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2022              | 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 |
| 4000853                    | Poštové služby 7/22 - BB             | 51,95<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2022              | 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 |
| 4000855                    | Poštové služby 7/22 - ZA             | 95,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2022              | 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 |
| 4000856                    | Poštové služby 7/22 - NR             | 47,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2022              | 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 |
| 4000857                    | Poštové služby 7/22 - KE             | 35,70<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2022              | 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 |
| 4000858                    | Poštové služby 7/22 - TT             | 54,25<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000859                    | Poštové služby 7/22 - PO    | 56,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.08.2022              | 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 |
| 4000854                    | Podaj zásielok 7/22         | 179,54<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.08.2022              | 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 |
| 4000839                    | Elektrina 7/22 - KE         | 272,12<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.08.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457         |
| 4000841                    | Úhrada trov starej exekúcie | 42,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.08.2022              | 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    |
| 4000843                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.08.2022              | Mgr. Ján Kostka<br>Šustekova 51<br>851 04<br>Bratislava<br>103733<br>IČO: 30847303<br>DIČ:                                                      |
| 4000844                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.08.2022              | Mgr. Ján Kostka<br>Šustekova 51<br>851 04<br>Bratislava<br>103733<br>IČO: 30847303<br>DIČ:                                                      |
| 4000845                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.08.2022              | Mgr. Ján Kostka<br>Šustekova 51<br>851 04<br>Bratislava<br>103733<br>IČO: 30847303<br>DIČ:                                                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000842                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.08.2022              | JUDr. Eva Ondrejková<br>Turčianska 50<br>821 09<br>Bratislava<br>103827<br>IČO: 37953052<br>DIČ:                                          |
| 4000840                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.08.2022              | JUDr. Michaela Zubaľ Burdová<br>Štefánikova 18<br>066 01<br>Humenné<br>104430<br>IČO: 34818456<br>DIČ: 1020016041<br>IČ DPH: SK1020016041 |
| 4000838                    | Kontrola a čistenie komína - TN | 35,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002901           | 4530002901               | 09.08.2022              | Mária Danielová<br>Drietoma 16<br>913 03<br>Drietoma<br>104462<br>IČO: 30028736<br>DIČ: 1032635934                                        |
| 4000846                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.08.2022              | Mgr. Miroslav Lupták<br>Riečna 2<br>811 02<br>Bratislava<br>104533<br>IČO: 36076627<br>DIČ:                                               |
| 4000847                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.08.2022              | Mgr. Miroslav Lupták<br>Riečna 2<br>811 02<br>Bratislava<br>104533<br>IČO: 36076627<br>DIČ:                                               |
| 4000850                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.08.2022              | JUDr. Július Rosina<br>Stummerova 1553<br>955 01<br>Topoľčany<br>104684<br>IČO: 42051444<br>DIČ:                                          |
| 4000851                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.08.2022              | JUDr. Július Rosina<br>Stummerova 1553<br>955 01<br>Topoľčany<br>104684<br>IČO: 42051444<br>DIČ:                                          |
| 4000848                    | Úhrada trov exekúcie            | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.08.2022              | JUDr. Rastislav Horský<br>Jakubovo námestie 15<br>811 09<br>Bratislava<br>104756<br>IČO: 36086037<br>DIČ:                                 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000849                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 08.08.2022              | JUDr. Rastislav Horský<br>Jakubovo námestie 15<br>811 09<br>Bratislava<br>104756<br>IČO: 36086037<br>DIČ:                                          |
| 4200117                    | vzorka č. 168/OOSaTD/079/025/01/2022 | 139,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.08.2022              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186                              |
| 4000882                    | Seminár-Gocká,Ducho,Sivčáková        | 252,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002934           |                          | 10.08.2022              | ProWise, a.s.<br>Kúpeľná 3<br>080 01<br>Prešov<br>105147<br>IČO: 51871998<br>DIČ:                                                                  |
| 4200120                    | vzorka č. 170/OOSaTD/060/019/02/2022 | 286,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.08.2022              | DOMOSS TECHNIKA, a.s.<br>Bratislavská 11/A<br>921 01<br>Piešťany<br>105164<br>IČO: 36228389<br>DIČ:                                                |
| 4000866                    | Poštové služby 7/22 - Bajkalská      | 386,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.08.2022              | 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    |
| 4000877                    | Daň z nehn. 2.spl./22 - Bajkalská    | 10.637,05<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.08.2022              | 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 |
| 4000876                    | Daň z nehn. 2.spl./22 - NR           | 598,62<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.08.2022              | Mesto Nitra<br>Štefanikova trieda 80/60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853<br>IČ DPH: SK2021102853                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia       | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000874                    | Daň z nehn. 2.spl./22 - TN        | 570,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.08.2022              | Mesto Trenčín<br>Mierové nám. 1/2<br>911 01<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ: 2021079995<br>IČ DPH: SK2021079995                    |
| 4000875                    | Popl.za kom.odp.2.spl./22 - TN    | 310,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.08.2022              | Mesto Trenčín<br>Mierové nám. 1/2<br>911 01<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ: 2021079995<br>IČ DPH: SK2021079995                    |
| 4000878                    | Daň z nehn.-garáží 2.spl./22 - ZA | 9,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 16.08.2022              | Mesto Žilina<br>Námestie obetí komunizmu 3350/1<br>011 31<br>Žilina<br>100655<br>IČO: 321796<br>DIČ: 2021339474<br>IČ DPH: SK2021339474       |
| 4000880                    | Upratovanie 7/22 - NR             | 368,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.08.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                            |
| 4000881                    | Upratovanie 7/22 - TT             | 377,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.08.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                            |
| 4000865                    | Upratovanie 7/22 - BB             | 324,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2022              | 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 |
| 4000861                    | Oprava SEAT Ibiza - KE            | 1.084,98<br>EUR<br>s DPH | 4530002918           | 4530002918               | 12.08.2022              | 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 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000862                    | Upratovanie 7/22 - PO              | 278,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000863                    | Upratovanie 7/22 - KE              | 376,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.08.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000864                    | Odborná prehliadka kotolne - NR    | 391,20<br>EUR<br>s DPH   | 4530002915           | 4530002915               | 12.08.2022              | REVIZ-DETVÁ s.r.o.<br>Ľ. Zeljenku 1668/8<br>962 12<br>Detva<br>102605<br>IČO: 47035242<br>DIČ: 2023707378                                        |
| 4000872                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.08.2022              | Exekútorický úrad Bratislava<br>Letná 5<br>831 03<br>Bratislava<br>102854<br>IČO: 31761925<br>DIČ: 1020156808<br>IČ DPH: SK1020156808            |
| 4000873                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.08.2022              | Exekútorický úrad Bratislava<br>Letná 5<br>831 03<br>Bratislava<br>102854<br>IČO: 31761925<br>DIČ: 1020156808<br>IČ DPH: SK1020156808            |
| 4000879                    | Servisná prehliadka Kia Cee'd - BB | 163,01<br>EUR<br>s DPH   | 4530002919           | 4530002919               | 16.08.2022              | Motor-Car Banská Bystrica, spol.<br>Zvolenská cesta 48<br>974 05<br>Banská Bystrica<br>102941<br>IČO: 36643947<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022097924   |
| 4000860                    | Strážna služba 7/22 - Bajkalská    | 5.901,41<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.08.2022              | 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                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000870                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.08.2022              | JUDr. Jozef Ďurica<br>Borovianska 17<br>960 01<br>Zvolen<br>104530<br>IČO: 37822314<br>DIČ:                                                           |
| 4000871                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.08.2022              | JUDr. Jozef Liščák<br>ul. ČSA 23<br>974 04<br>Banská Bystrica<br>104766<br>IČO: 42012040<br>DIČ:                                                      |
| 4000867                    | Úhrada trov exekúcie        | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.08.2022              | JUDr. Oľga Reháková<br>Kominárska 2,4<br>831 04<br>Bratislava<br>104767<br>IČO: 37929887<br>DIČ:                                                      |
| 4000868                    | Úhrada trov exekúcie        | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.08.2022              | JUDr. Oľga Reháková<br>Kominárska 2,4<br>831 04<br>Bratislava<br>104767<br>IČO: 37929887<br>DIČ:                                                      |
| 4000869                    | Úhrada trov exekúcie        | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.08.2022              | JUDr. Oľga Reháková<br>Kominárska 2,4<br>831 04<br>Bratislava<br>104767<br>IČO: 37929887<br>DIČ:                                                      |
| 4000891                    | Poštové služby 7/22 - TN    | 73,20<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.08.2022              | 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       |
| 4000887                    | Plyn 8/22 - NR, KE          | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.08.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<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                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000888                    | Plyn 8/22 - TN                   | 629,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 16.08.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802     |
| 4000889                    | Vyúčt. plyn 1.1.-31.7.22 - TN    | 1.834,44<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 16.08.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802     |
| 4000890                    | Vyúčt. plyn 1.1.-31.7.22 - NR,KE | 15.793,64<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.08.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802     |
| 4000883                    | Vod./stoč. 7/22 - NR             | 78,01<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 16.08.2022              | 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 |
| 4000886                    | Vod./stoč. 12.7.-8.8.22 - TN     | 91,46<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 16.08.2022              | 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              |
| 4000885                    | Úhrada trov exekúcie             | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 17.08.2022              | JUDr. Vladimír Polák<br>Hurbanova 643/22<br>907 01<br>Myjava<br>103435<br>IČO: 34055665<br>DIČ: 1028877388<br>IČ DPH: SK1028877388                        |
| 4000884                    | Normy STN EN                     | 1.341,20<br>EUR<br>s DPH  | 4530002927           | 4530002927               | 17.08.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000901                    | Monitor HP - ÚI             | 381,70<br>EUR<br>s DPH   | 4530002922           | 4530002922               | 23.08.2022              | 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       |
| 4000896                    | Kancelárske potreby - ÚI    | 1.197,82<br>EUR<br>s DPH | 4530002890           | 4530002890               | 16.08.2022              | 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                   |
| 4000897                    | Upratovanie 7/22 - TN       | 474,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2022              | SLOVCLEAN a.s.<br>Račianska 96<br>831 02<br>Bratislava<br>103126<br>IČO: 35956526<br>DIČ: 2022062867<br>IČ DPH: SK2022062867                       |
| 4000892                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.08.2022              | JUDr. Eva Šajánková<br>Sadová 621<br>905 01<br>Senica<br>103507<br>IČO: 31194206<br>DIČ: 1034971223                                                |
| 4000894                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.08.2022              | JUDr. Ing. Jozef Buri, LL.M.<br>Ku Bratke 3<br>934 05<br>Levice<br>104521<br>IČO: 42048192<br>DIČ: 1072285280<br>IČ DPH: SK1072285280              |
| 4000893                    | Úhrada trov exekúcie        | 60,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 18.08.2022              | JUDr. Ivana Kráčalik Pohovejová<br>Šarišská 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>104771<br>IČO: 42354820<br>DIČ:                                         |
| 4000895                    | Normy STN                   | 67,90<br>EUR<br>s DPH    | 4530002939           | 4530002939               | 17.08.2022              | Úrad pre normalizáciu, metrológiu<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ: 2020850711<br>IČ DPH: SK2020850711 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000903                    | Poradenské služby 15.7.-31.7.2022 -ÚI | 696,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002906           | 4530002906               | 17.08.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                          |
| 4000902                    | Poradenské služby 17.7.-16.8.2022 -ÚI | 756,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002839           | 4530002839               | 17.08.2022              | Aukčný dom Zámocká s.r.o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>105079<br>IČO: 35689889<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021709215            |
| 4200096                    | Skúšky č. 038/OOSaTD/060/003/08/2022  | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200097                    | Skúšky č. 063/OOSaTD/060/013/01/2022  | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4200103                    | Skúšky č. 015/OOSaTD/060/002/03/2022  | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002858           | 4530002858               | 02.08.2022              | 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 |
| 4000898                    | Oprava pohonu brány +dopr.- Bajkalská | 72,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002937           | 4530002937               | 12.08.2022              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Dumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:                                            |
| 4000916                    | Servisná prehliadka KIA Cee'd- TN     | 218,03<br>EUR<br>s DPH   | 4530002971           | 4530002971               | 16.08.2022              | AutoMarket TRENČÍN s.r.o.<br>M.R. Štefánika 26<br>912 50<br>Trenčín<br>102460<br>IČO: 36336394<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021838346        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000900                    | Doprogramovanie funkcie na webstr.SOI | 1.612,80<br>EUR<br>s DPH | 4530002943           | 4530002943               | 22.08.2022              | 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 |
| 4000899                    | Puzdro na tablet                      | 57,90<br>EUR<br>s DPH    | 4530002944           | 4530002944               | 22.08.2022              | MIDINET IT s.r.o.<br>Karpatské námestie 10A<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>105166<br>IČO: 47430346<br>DIČ:           |
| 4000917                    | Poradenské služby 8.8.-22.8.22 -ÚI    | 696,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002935           | 4530002935               | 31.08.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                         |
| 4000918                    | Webhosting 10.7.-9.8.22 -ÚI           | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | 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 |
| 4000920                    | Kanc.papier 8/22 ÚI + ISOI            | 1.085,70<br>EUR<br>s DPH | 4530002938           | 4530002938               | 31.08.2022              | 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     |
| 4000906                    | Poplatky 10.8.-9.9.22                 | 1.937,56<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.08.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578   |
| 4000907                    | Oprava kotla- TN                      | 1.578,80<br>EUR<br>s DPH | 4530002924           | 4530002924               | 19.08.2022              | 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                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200122                    | vzorka č. 118/OOSaTD/077/019/01/2022 | 47,49<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.08.2022              | aqs 92, s.r.o.<br>Poděbradská 88/55<br>198 00<br>Praha<br>105184<br>IČO: 48110591<br>DIČ: 4820000339<br>IČ DPH: SK4820000339                        |
| 4000915                    | Balíky služieb 17.8.22-16.8.23       | 957,60<br>EUR<br>s DPH  | 4530002952           | 4530002952               | 22.08.2022              | 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                |
| 4000919                    | Sl.spoj.s užív.SP garáží 9/22 - ZA   | 32,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.09.2022              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                                 |
| 4000922                    | Kanc.potr.-dodat.dod. -tlačivá OK A4 | 31,46<br>EUR<br>s DPH   | 4530002890           | 4530002890               | 31.08.2022              | 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                    |
| 4000933                    | Elektrina 9/22 - Krpáčovo            | 326,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.09.2022              | 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 |
| 4000914                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.08.2022              | 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        |
| 4000913                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2022              | JUDr. Štefan Kvasnica<br>M.R. Štefánika 582/29B<br>907 01<br>Myjava<br>102842<br>IČO: 36129909<br>DIČ:                                              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000911                    | Úhrada trov exekúcie                       | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2022              | Mgr. Nina Banášová<br>Zelinárska 6<br>821 08<br>Bratislava<br>104297<br>IČO: 42171547<br>DIČ:                                                 |
| 4000912                    | Úhrada trov exekúcie                       | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2022              | Mgr. Nina Banášová<br>Zelinárska 6<br>821 08<br>Bratislava<br>104297<br>IČO: 42171547<br>DIČ:                                                 |
| 4000909                    | Úhrada trov exekúcie                       | 60,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2022              | JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová<br>Sarišská 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>104771<br>IČO: 42354820<br>DIČ:                                    |
| 4000910                    | Úhrada trov exekúcie                       | 60,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.08.2022              | JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová<br>Sarišská 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>104771<br>IČO: 42354820<br>DIČ:                                    |
| 4000908                    | Vodné/stočné 23.2.-18.8.22 -KE             | 467,26<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 23.08.2022              | 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 |
| 4000957                    | Puzdrá na tablety +dopr.- Úl               | 676,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002972           | 4530002972               | 05.09.2022              | eLED s.r.o.<br>Postajok 269/4<br>085 01<br>Bardejov<br>105182<br>IČO: 51881969<br>DIČ:                                                        |
| 4000905                    | Servis Peugeot 308 a opr.klimatizácie - PO | 360,73<br>EUR<br>s DPH  | 4530002925           | 4530002925               | 19.08.2022              | ESI Car, s.r.o.<br>Cintorínska 1/A<br>080 06<br>Lubotice<br>104538<br>IČO: 36514802<br>DIČ:                                                   |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000904                    | Uskladnenie pneumatík - TT           | 25,25<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 23.08.2022              | MIKONA s.r.o.<br>Trenčianska 452<br>020 01<br>Púchov<br>100656<br>IČO: 31570364<br>DIČ: 2020441302<br>IČ DPH: SK2020441302            |
| 4200123                    | skúšky č. 007/OOSaTD/060/003/01/2022 | 1.416,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002894           | 4530002894               | 23.08.2022              | 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 |
| 4200135                    | skúšky č. 064/OOSaTD/060/012/01/2022 | 2.436,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002892           | 4530002892               | 31.08.2022              | 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 |
| 4200136                    | skúšky č. 065/OOSaTD/060/004/05/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002892           | 4530002892               | 31.08.2022              | 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 |
| 4200137                    | skúšky č. 031/OOSaTD/060/004/07/2022 | 2.556,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002892           | 4530002892               | 31.08.2022              | 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 |
| 4200124                    | skúšky č. 068/OOSaTD/023/005/07/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200125                    | skúšky č. 069/OOSaTD/023/012/03/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200126                    | skúšky č. 074/OOSaTD/023/014/04/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200127                    | skúšky č. 075/OOSaTD/023/015/04/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200128                    | skúšky č. 076/OOSaTD/023/006/08/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200129                    | skúšky č. 077/OOSaTD/023/007/08/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200130                    | skúšky č. 078/OOSaTD/023/009/06/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200131                    | skúšky č. 079/OOSaTD/023/013/03/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |
| 4200132                    | skúšky č. 081/OOSaTD/023/008/08/2022 | 444,96<br>EUR<br>s DPH  | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200133                    | skúšky č. 082/OOSaTD/023/014/01/2022   | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843       |
| 4200134                    | skúšky č. 086/OOSaTD/023/010/06/2022   | 444,96<br>EUR<br>s DPH   | 4530002874           | 4530002874               | 26.08.2022              | VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.<br>Rybníky 954<br>011 68<br>Žilina<br>102179<br>IČO: 31583814<br>DIČ: 2020443843<br>IČ DPH: SK2020443843       |
| 4000921                    | Obsluha kotolne 8/22 - NR              | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.09.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                  |
| 4000942                    | Elektrina 8/22 - NR                    | 445,87<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.09.2022              | 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             |
| 4300040                    | Záloha na teplo 9/22 - Bajkalská AB    | 970,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.09.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |
| 4300041                    | Záloha na teplo 9/22 - Bajkalská disp. | 260,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.09.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |
| 4000941                    | IP VPN popl. 9/22 -ÚI a ISOI           | 1.816,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.09.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia   | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000932                    | Elektrina 9/22 - BB           | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.09.2022              | 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   |
| 4000943                    | Plyn 9/22 - NR, KE            | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.09.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000944                    | Plyn 9/22 - TN                | 629,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.09.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000938                    | Vod./stoč. 24.5.-12.7.22 - BB | 420,04<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.09.2022              | Stredoslovenská vodárenská<br>Partizánska cesta 5<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100123<br>IČO: 36644030<br>DIČ: 2022102236<br>IČ DPH: SK2022102236  |
| 4000946                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ,súdny exekútor<br>Radničné námestie 15<br>085 01<br>Bardejov<br>102819<br>IČO: 31276491<br>DIČ:                                  |
| 4000947                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | JUDr. Jozef Ingr<br>Wolkrova 4<br>851 01<br>Bratislava 5<br>103164<br>IČO: 42354960<br>DIČ: 1086370505<br>IČ DPH: SK1086370505                        |
| 4000945                    | Úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | JUDr. Barbora Božíková<br>Jaskový rad 79<br>831 01<br>Bratislava<br>103208<br>IČO: 42354781<br>DIČ:                                                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia  | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000951                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | Mgr. Vladimír Cipár<br>Vazovova 9<br>811 07<br>Bratislava<br>104298<br>IČO: 36060577<br>DIČ:                                     |
| 4000949                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | JUDr. Žofia Žabková<br>Námestie Matice slovenskej 6<br>965 01<br>Žiar nad Hronom<br>104299<br>IČO: 42310695<br>DIČ:              |
| 4000950                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | JUDr. Žofia Žabková<br>Námestie Matice slovenskej 6<br>965 01<br>Žiar nad Hronom<br>104299<br>IČO: 42310695<br>DIČ:              |
| 4000940                    | Upratovanie 8/22 - Bajkalská | 3.212,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.09.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353 |
| 4000948                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský<br>Kollárova 34<br>917 01<br>Trnava<br>104683<br>IČO: 42286301<br>DIČ:                               |
| 4000952                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | JUDr. Rudolf Varga<br>Hlavná 26/5<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>105189<br>IČO: 34071890<br>DIČ:                                |
| 4000953                    | Úhrada trov exekúcie         | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 31.08.2022              | Mgr. Angelika Slopovská<br>Zámocká 16<br>811 01<br>Bratislava 1<br>105190<br>IČO: 50663496<br>DIČ:                               |
| 4000931                    | Služby RTVS 9/22             | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.09.2022              | 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                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000939                    | Nájom k 30.9.2022                    | 10,12<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 26.08.2022              | Slovenský pozemkový fond<br>Búdkova 36<br>817 15<br>Bratislava<br>101981<br>IČO: 17335345<br>DIČ: 2021007021                                     |
| 4000930                    | Vod./stoč. 20.7.-19.8.22 - Bajkalská | 623,98<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.08.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000925                    | Spracov.účtov.dokladov 8/22          | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.09.2022              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                      |
| 4000928                    | EP za prenajaté NP 9/22 - ZA         | 1.624,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.09.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                               |
| 4200138                    | skúšky č. 136/OOSaTD/077/021/01/2022 | 408,24<br>EUR<br>s DPH   | 4530002916           | 4530002916               | 31.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                  |
| 4200139                    | skúšky č. 133/OOSaTD/077/006/05/2022 | 144,72<br>EUR<br>s DPH   | 4530002916           | 4530002916               | 31.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                  |
| 4200140                    | skúšky č. 144/OOSaTD/077/031/04/2022 | 217,08<br>EUR<br>s DPH   | 4530002916           | 4530002916               | 31.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200141                    | skúšky č. 123/OOSaTD/077/012/06/2022 | 118,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002916           | 4530002916               | 31.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                 |
| 4200142                    | skúšky č. 156/OOSaTD/077/008/05/2022 | 80,40<br>EUR<br>s DPH    | 4530002916           | 4530002916               | 31.08.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                 |
| 4000923                    | Odborná prehliadka kotolne - TN      | 230,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002929           | 4530002929               | 26.08.2022              | Michal Vašek – MV GROUP<br>Šoltésovej 1724/5<br>911 01<br>Trenčín<br>101899<br>IČO: 40815609<br>DIČ:                            |
| 4000929                    | Prenájom kopíriek 1.9.-30.11.22      | 1.354,50<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 31.08.2022              | 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 |
| 4000926                    | Polročná kontrola PER                | 114,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.08.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                                  |
| 4000927                    | Štvrťročná kontrola EPS - ÚI         | 840,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.08.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                                  |
| 4000924                    | Osadenie ochran.mriežky v archíve ÚI | 96,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002940           | 4530002940               | 26.08.2022              | IDT PLUS s.r.o.<br>Cesta na Červený most 10<br>811 05<br>Bratislava<br>105132<br>IČO: 35798017<br>DIČ:                          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000966                    | Barové stoly a stoličky         | 978,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002966           | 4530002966               | 05.09.2022              | Milan Filo s.r.o.<br>Ulica na Ostrove 57/15<br>032 03<br>Liptovský Ján<br>105180<br>IČO: 51083388<br>DIČ: 2120589493<br>IČ DPH: SK2120589493    |
| 4000970                    | Kontrola a čistenie komína - KE | 56,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530002871           | 4530002871               | 12.09.2022              | František Tirpák ml.<br>Kechnec 233<br>044 58<br>Kechnec<br>102074<br>IČO: 37642413<br>DIČ:                                                     |
| 4000987                    | Kuchynské vybav. a dom.potreby  | 596,23<br>EUR<br>s DPH    | 4530002936           | 4530002936               | 22.08.2022              | IKEA Bratislava, s.r.o.<br>Ivanská cesta 18<br>821 04<br>Bratislava<br>102725<br>IČO: 35849436<br>DIČ: 2020248538<br>IČ DPH: SK2020248538       |
| 4000955                    | Elektrina 8/22 -Bajkalská AB    | 13.760,32<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.09.2022              | 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                 |
| 4000956                    | Elektrina 8/22 -Bajkalská disp. | 506,21<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.09.2022              | 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                 |
| 4000962                    | Elektrina 8/22 -TN              | 888,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.09.2022              | 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                 |
| 4000964                    | Poštové služby 8/22 - TT        | 77,20<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 09.09.2022              | 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                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000965                    | Podaj zásielok 8/22            | 144,99<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2022              | 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        |
| 4000963                    | Servis.podp. 9/22 - Bajkalská  | 600,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604         |
| 4000958                    | Upratovanie 8/22 - NR          | 368,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                     |
| 4000959                    | Upratovanie 8/22 - TT          | 377,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2022              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                                     |
| 4000960                    | Nájom NP 9/22 - TT             | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.09.2022              | 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                            |
| 4000961                    | Vlastné prev.nákl. 9/22 - TT   | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.09.2022              | 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                    | Vyúčtov.tepla 8/22 - Bajkal.AB | 17,10<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 08.09.2022              | MH Teplárenský holding a.s.<br>Turbínová 3<br>831 04<br>Bratislava -mestská časť Nové Mesto<br>105100<br>IČO: 36211541<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020048580 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000985                    | Strážna služba 8/22 Bajkalská       | 6.079,97<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 14.09.2022              | 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 |
| 4000984                    | Upratovanie 8/22 - PO               | 278,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.09.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |
| 4000982                    | Elektrina 8/22 - KE                 | 269,89<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.09.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457          |
| 4000967                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.09.2022              | Mgr. Erik Fekete<br>Puškinova 16<br>080 01<br>Prešov<br>102841<br>IČO: 37881141<br>DIČ:                                                          |
| 4001014                    | Nákup autobatérie EXIDE - Bajkalská | 87,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530002902           | 4530002902               | 21.09.2022              | WAF s.r.o.<br>Ružičková 568/7<br>972 44<br>Kamenec pod Vtáčnikom<br>102744<br>IČO: 48236772<br>DIČ: 2120102336<br>IČ DPH: SK2120102336           |
| 4000968                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.09.2022              | Mgr. Erik Fekete<br>Puškinova 16<br>080 01<br>Prešov<br>102841<br>IČO: 37881141<br>DIČ:                                                          |
| 4000971                    | Úhrada trov exekúcie                | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.09.2022              | 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            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001013                    | Poradenské služby 8/22 fa č. 10/2022 - ÚI | 1.392,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002906           | 4530002906               | 19.09.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                                        |
| 4000972                    | Servisná prehliadka Seat Ibiza-TN         | 171,12<br>EUR<br>s DPH   | 4530002913           | 4530002913               | 12.09.2022              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764                                         |
| 4000991                    | Upratovanie 8/22 - TN                     | 474,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.09.2022              | SLOVCLEAN a.s.<br>Račianska 96<br>831 02<br>Bratislava<br>103126<br>IČO: 35956526<br>DIČ: 2022062867<br>IČ DPH: SK2022062867                        |
| 4200146                    | vzorka č. 190/OOSaTD/086/039/04/2022      | 289,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 21.09.2022              | DONA Slovakia, s.r.o.<br>Rišňovce 722<br>951 21<br>Rišňovce<br>105198<br>IČO: 50971794<br>DIČ: 2120544987<br>IČ DPH: SK2120544987                   |
| 4000990                    | Úrok z omešk. r.2018-popl.za KO -BB       | 14,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.09.2022              | 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 |
| 4000977                    | Popl. za KO 3.spl./22 - KE                | 266,94<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.09.2022              | Mesto Košice<br>Trieda SNP 48A<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ: 2021186904                                                      |
| 4000980                    | Daň z nehnut.3.spl./22 - KE               | 632,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.09.2022              | Mesto Košice<br>Trieda SNP 48A<br>040 11<br>Košice<br>100217<br>IČO: 691135<br>DIČ: 2021186904                                                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000979                    | Popl. za KO 3.spl./22 - NR           | 343,20<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.09.2022              | Mesto Nitra<br>Štefanikova trieda 80/60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853<br>IČ DPH: SK2021102853                            |
| 4000978                    | Daň z nehnut.3.spl./22 - TN          | 570,76<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.09.2022              | Mesto Trenčín<br>Mierové nám. 1/2<br>911 01<br>Trenčín<br>100369<br>IČO: 312037<br>DIČ: 2021079995<br>IČ DPH: SK2021079995                                |
| 4200145                    | vzorka č. 187/OOSaTD/039/020/07/2022 | 39,75<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.09.2022              | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.<br>Galvaniho 9<br>821 04<br>Bratislava<br>100622<br>IČO: 35838949<br>DIČ: 2020262684<br>IČ DPH: SK2020262684          |
| 4000975                    | Upratovanie 8/22 - BB                | 324,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.09.2022              | 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             |
| 4000981                    | Vod./stoč. 8/22 - NR                 | 72,31<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.09.2022              | Západoslav. 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 |
| 4000974                    | Webhosting 10.8.-9.9.22 -ÚI          | 39,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | 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                      |
| 4000969                    | Funkčná skúška - KE                  | 40,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | 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                             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200144                    | vzorka č. 188/OOSaTD/039/037/04/2022 | 74,94<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 20.09.2022              | FAST PLUS, spol. s r.o.<br>Na pántoch 18<br>831 06<br>Bratislava<br>101757<br>IČO: 35712783<br>DIČ: 2020227616<br>IČ DPH: SK2020227616 |
| 4000983                    | Upratovanie 8/22 - KE                | 376,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.09.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                          |
| 4000976                    | Tech.podp. DS a PS 8/22 -ÚI          | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | 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            |
| 4000973                    | Služby Multisport 9/22               | 473,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.09.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                        |
| 4000986                    | Tlak.nádoba 50l +dopr. - Bajkalská   | 71,60<br>EUR<br>s DPH    | 4530002977           | 4530002977               | 14.09.2022              | VODOSHOP, s.r.o.<br>Teplická 4<br>058 01<br>Poprad<br>105188<br>IČO: 44965699<br>DIČ:                                                  |
| 4000989                    | Úhrada trov konania                  | 1.195,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.09.2022              | JANČI & Partners s.r.o.<br>Belopotockého 720/2<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>105195<br>IČO: 47258748<br>DIČ:                       |
| 4200147                    | vzorka č. 191/OOSaTD/086/040/04/2022 | 399,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.09.2022              | Zoltán Nagy<br>Ružová 10<br>946 03<br>Kolárovo<br>105199<br>IČO: 40530906<br>DIČ: 1034921833<br>IČ DPH: SK1034921833                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia      | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001012                    | Mes.popl.10.9.-9.10.22 ÚI a ISOI | 2.254,53<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.09.2022              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578              |
| 4001015                    | Poštové služby 8/22 - NR         | 76,70<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | 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 |
| 4001016                    | Poštové služby 8/22 - Bajkalská  | 406,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | 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 |
| 4001017                    | Poštové služby 8/22 - PO         | 59,75<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | 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 |
| 4001018                    | Poštové služby 8/22 - BB         | 46,10<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | 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 |
| 4001019                    | Poštové služby 8/22 - ZA         | 59,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | 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 |
| 4001020                    | Poštové služby 8/22 - KE         | 57,85<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001021                    | Poštové služby 8/22 - TN               | 49,55<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | 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 |
| 4001004                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.09.2022              | JUDr. Ivan Nestor<br>Haburská 49/A<br>821 01<br>Bratislava 2<br>100462<br>IČO: 42133521<br>DIČ: 1074633637<br>IČ DPH: SK1074633637              |
| 4001006                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.09.2022              | JUDr. Ing. Miroslav Paller<br>Jesenského 61<br>965 01<br>Žiar nad Hronom<br>101937<br>IČO: 37817884<br>DIČ: 1020041495<br>IČ DPH: SK1020041495  |
| 4000996                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Andrea Prudká<br>Nám. A. Hlinku 36/9<br>017 01<br>Považská Bystrica<br>102511<br>IČO: 37913654<br>DIČ: 1070235045<br>IČ DPH: SK1070235045 |
| 4001011                    | Výmena fotobuniek na bráne - Bajkalská | 180,31<br>EUR<br>s DPH  | 4530002958           | 4530002958               | 15.09.2022              | JOLLY JOKER, a.s.<br>Dumbierska 3<br>833 72<br>Bratislava<br>102781<br>IČO: 685810<br>DIČ:                                                      |
| 4000995                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | Mgr. Erik Fekete<br>Puškinova 16<br>080 01<br>Prešov<br>102841<br>IČO: 37881141<br>DIČ:                                                         |
| 4000993                    | Úhrada trov exekúcie                   | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | 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     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001008                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.09.2022              | Mgr. Andrej Semela<br>Lichnerova 23<br>903 01<br>Senec<br>103248<br>IČO: 31810098<br>DIČ: 1039394653<br>IČ DPH: SK1039394653 |
| 4000992                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Eva Šajánková<br>Sadová 621<br>905 01<br>Senica<br>103507<br>IČO: 31194206<br>DIČ: 1034971223                          |
| 4000994                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | Mgr. Viera Lesňáková<br>Nám. sv. Egídia 95<br>058 01<br>Poprad<br>104301<br>IČO: 37946285<br>DIČ:                            |
| 4000997                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>Ľ. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                |
| 4000999                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>Ľ. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                |
| 4001001                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>Ľ. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                |
| 4001002                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>Ľ. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                |
| 4001003                    | Úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>Ľ. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001000                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>Ľ. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                            |
| 4000998                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Rudolf Dulina<br>Ľ. Štúra 12<br>071 01<br>Michalovce<br>104687<br>IČO: 31311482<br>DIČ:                                            |
| 4001007                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.09.2022              | JUDr. Miroslav Šupa<br>Kmeťkova 30<br>949 01<br>Nitra<br>104765<br>IČO: 37857207<br>DIČ: 1035347225                                      |
| 4001005                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.09.2022              | JUDr. Mária Zervan<br>Záhradnícka 18<br>811 07<br>Bratislava<br>105196<br>IČO: 31804888<br>DIČ:                                          |
| 4001009                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.09.2022              | JUDr. Lucia Baničová<br>B. S. Timravy 1<br>917 01<br>Trnava<br>105197<br>IČO: 37926179<br>DIČ:                                           |
| 4001037                    | Výpočt.tech. a doplnky - Bajkalská | 75,98<br>EUR<br>s DPH    | 4530002968           | 4530002968               | 26.09.2022              | Datacomp s.r.o.<br>Moldavská cesta ii. 49/2413<br>040 11<br>Košice<br>100613<br>IČO: 36212466<br>DIČ: 2020062550<br>IČ DPH: SK2020062550 |
| 4001044                    | Výpočt.technika ÚI                 | 1.201,31<br>EUR<br>s DPH | 4530002967           | 4530002967               | 26.09.2022              | Datacomp s.r.o.<br>Moldavská cesta ii. 49/2413<br>040 11<br>Košice<br>100613<br>IČO: 36212466<br>DIČ: 2020062550<br>IČ DPH: SK2020062550 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001023                    | Servisná prehliadka Kia Cee'd - KE | 312,28<br>EUR<br>s DPH   | 4530002923           | 4530002923               | 23.09.2022              | MOTOR- CAR Košice s.r.o.<br>Dopravná 5<br>040 01<br>Košice<br>102056<br>IČO: 36198595<br>DIČ:                                          |
| 4001036                    | Predĺženie licencií 2 ks - ÚI      | 1.048,80<br>EUR<br>s DPH | 4530002945           | 4530002945               | 26.09.2022              | DITEC Commerce s.r.o.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>102902<br>IČO: 50960369<br>DIČ: 2120545570<br>IČ DPH: SK2120545570 |
| 4001024                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | JUDr. Ivan Lutter<br>Longobardská 1301/27<br>851 10<br>Bratislava<br>103121<br>IČO: 30799783<br>DIČ: 1072844256                        |
| 4001026                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | Mgr. Jana Virličová, súd.exekútor<br>Vajnorská 100/A<br>831 04<br>Bratislava<br>103132<br>IČO: 42256372<br>DIČ:                        |
| 4001027                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | JUDr. Peter Stodola, PhD.<br>Kmeťkova 25<br>949 01<br>Nitra<br>103224<br>IČO: 42212588<br>DIČ:                                         |
| 4001028                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | JUDr. Peter Stodola, PhD.<br>Kmeťkova 25<br>949 01<br>Nitra<br>103224<br>IČO: 42212588<br>DIČ:                                         |
| 4001029                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | JUDr. Peter Stodola, PhD.<br>Kmeťkova 25<br>949 01<br>Nitra<br>103224<br>IČO: 42212588<br>DIČ:                                         |
| 4001031                    | Úhrada trov exekúcie               | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | JUDr. Eva Rusnáková<br>L. Štúra 29<br>934 01<br>Levice<br>103389<br>IČO: 42332915<br>DIČ:                                              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia           | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001032                    | Úhrada trov exekúcie                  | 60,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | Mgr. Anna Michnicová<br>Koprivnická 9/G<br>841 01<br>Bratislava 42<br>103732<br>IČO: 33767947<br>DIČ: 1020216263<br>IČ DPH: SK1020216263     |
| 4001033                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | JUDr. Peter Kuna<br>Miletičova 20<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104731<br>IČO: 42354811<br>DIČ:                                               |
| 4001030                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | Mgr. Martin Petruška<br>Kukorelliho 1505/50<br>066 01<br>Humenné<br>104774<br>IČO: 37947613<br>DIČ:                                          |
| 4001025                    | Úhrada trov exekúcie                  | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.09.2022              | JUDr. Anton Bury,PhD.<br>Jelenia 26<br>811 05<br>Bratislava<br>105050<br>IČO: 31772013<br>DIČ:                                               |
| 4001022                    | Bar.stoly a stoličky - ÚI             | 777,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002985           | 4530002985               | 22.09.2022              | Milan Filo s.r.o.<br>Ulica na Ostrove 57/15<br>032 03<br>Liptovský Ján<br>105180<br>IČO: 51083388<br>DIČ: 2120589493<br>IČ DPH: SK2120589493 |
| 4001034                    | Poist.zodp.za škodu IV.štvrť./22 autá | 527,96<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.09.2022              | Generali poisť., pobočka poisťovne<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>105192<br>IČO: 54228573<br>DIČ: 4120102096               |
| 4001035                    | Havarij.poist IV.štvrť./22 autá       | 2.220,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 26.09.2022              | Generali poisť., pobočka poisťovne<br>Lamačská cesta 3/A<br>841 04<br>Bratislava<br>105192<br>IČO: 54228573<br>DIČ: 4120102096               |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000988                    | Poradenské služby fa č. 4/2022- ÚI   | 756,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530002941           | 4530002941               | 19.09.2022              | Aukčný dom Zámocká s.r.o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>105079<br>IČO: 35689889<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021709215                          |
| 4200150                    | vzorka č. 195/OOSaTD/027/011/05/2022 | 227,70<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 27.09.2022              | CeHaTex, s.r.o.<br>Aleja Slobody 2245/7<br>026 01<br>Dolný Kubín<br>105207<br>IČO: 46419641<br>DIČ: 2023366642<br>IČ DPH: SK2023366642              |
| 4001045                    | Vodné,stočné ITN                     | 231,96<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 30.09.2022              | 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        |
| 4001082                    | elektrina 10/22 Krpáčovo             | 326,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.10.2022              | 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 |
| 4200143                    | vzorka č. 180/OOSaTD/032/020/02/2022 | 337,99<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.09.2022              | 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                     |
| 4001038                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.09.2022              | JUDr.Jaroslav Špička<br>Okulka 24/11<br>093 01<br>Vranou nad Topľou<br>102757<br>IČO: 42341795<br>DIČ: 1075604915<br>IČ DPH: SK1075604915           |
| 4001040                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.09.2022              | MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ,súdny exekútor<br>Radničné námestie 15<br>085 01<br>Bardejov<br>102819<br>IČO: 31276491<br>DIČ:                                |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001039                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 27.09.2022              | JUDr. Róbert Tutko<br>Cučmianska dlhá 26<br>048 01<br>Rožňava<br>104710<br>IČO: 17071232<br>DIČ:                                                      |
| 4001041                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 27.09.2022              | JUDr. Svätoslav Mruškovič<br>Kúpeľná 6<br>080 01<br>Prešov<br>104775<br>IČO: 37787691<br>DIČ:                                                         |
| 4001042                    | Úhrada trov exekúcie                 | 54,14<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 27.09.2022              | JUDr. Barbora Hovanová<br>Gorkého 8<br>052 01<br>Spišská Nová Ves<br>105209<br>IČO: 35561416<br>DIČ:                                                  |
| 4200148                    | skúšky č. 012/OOSaTD/119/005/01/2022 | 13.010,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002876           | 4530002876               | 19.09.2022              | TÜV SÜD Czech s.r.o.<br>Novodvorská 994/138<br>142 21<br>Praha 4<br>102302<br>IČO: 63987121<br>DIČ: 63987121<br>IČ DPH: CZ63987121                    |
| 4001050                    | Zemný plyn 10/22 NR, KE              | 1.057,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 05.10.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4001051                    | Zemný plyn 10/22 TN                  | 629,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.10.2022              | Slovenský plynárenský priem., a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4001058                    | Funkčná skúška PSN NR                | 280,80<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.10.2022              | 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                         |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001055                    | Nájom za nebyt. priestory 10/22 ZA   | 1.624,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.10.2022              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                     |
| 4001047                    | kontrola a oprava hasiac. prístrojov | 62,98<br>EUR<br>s DPH    | 4530002993           | 4530002993               | 05.10.2022              | Július Májik HAS-MAX-NITRA<br>Na Predmostí 1<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:                                     |
| 4001084                    | Servis. prehliadka Seat Cordoba TT   | 319,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002969           | 4530002969               | 07.10.2022              | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,<br>Istvána Gyurcsóa 36<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>101809<br>IČO: 34134484<br>DIČ:                         |
| 4001085                    | Servis. prehliadka Seat Cordoba TT   | 319,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002970           | 4530002970               | 07.10.2022              | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,<br>Istvána Gyurcsóa 36<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>101809<br>IČO: 34134484<br>DIČ:                         |
| 4001075                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Miroslav Friga<br>Námestie SNP 538/16<br>091 01<br>Stropkov<br>104679<br>IČO: 36150151<br>DIČ:                                   |
| 4001094                    | Ubytovanie Ing. Štefan Dubovský      | 207,90<br>EUR<br>s DPH   | 4530002996           | 4530002996               | 10.10.2022              | TENIS CENTRUM, s.r.o.<br>Neresnícka cesta 13<br>960 01<br>Zvolen<br>104752<br>IČO: 36029751<br>DIČ: 2020067841<br>IČ DPH: SK2020067841 |
| 4001079                    | spotreba el. energie 09/22 NR        | 408,19<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001080                    | spotreba el. energie 09/22 TN | 831,42<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | 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                 |
| 4001089                    | spotreba el. energie 09/22 BA | 407,11<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.10.2022              | 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                 |
| 4001099                    | spotreba el. energie 09/22 BA | 11.268,90<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.10.2022              | 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                 |
| 4001101                    | úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 11.10.2022              | JUDr. Andrea Prudká<br>Nám. A. Hlinku 36/9<br>017 01<br>Považská Bystrica<br>102511<br>IČO: 37913654<br>DIČ: 1070235045<br>IČ DPH: SK1070235045 |
| 4001104                    | úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 11.10.2022              | JUDr. Ján Debnár, exekútor<br>Krné 84<br>962 12<br>Detva<br>103050<br>IČO: 37820478<br>DIČ: 1032108990<br>IČ DPH: SK1032108990                  |
| 4001102                    | úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 11.10.2022              | JUDr. Ladislav Ďorďovič ml.<br>Mierové námestie 1<br>911 01<br>Trenčín<br>104340<br>IČO: 36130681<br>DIČ:                                       |
| 4001103                    | úhrada trov exekúcie          | 72,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 11.10.2022              | JUDr. Ladislav Ďorďovič ml.<br>Mierové námestie 1<br>911 01<br>Trenčín<br>104340<br>IČO: 36130681<br>DIČ:                                       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001105                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.10.2022              | JUDr. Ľuboš Sidorják<br>Murgašova 3<br>040 01<br>Košice<br>104411<br>IČO: 31311580<br>DIČ:                                                        |
| 4001106                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.10.2022              | JUDr. Ľuboš Sidorják<br>Murgašova 3<br>040 01<br>Košice<br>104411<br>IČO: 31311580<br>DIČ:                                                        |
| 4001107                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.10.2022              | JUDr. Ľuboš Sidorják<br>Murgašova 3<br>040 01<br>Košice<br>104411<br>IČO: 31311580<br>DIČ:                                                        |
| 4001062                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.10.2022              | JUDr. Miroslav Šupa<br>Kmeťkova 30<br>949 01<br>Nitra<br>104765<br>IČO: 37857207<br>DIČ: 1035347225                                               |
| 4200158                    | vzorka č. 193/OOSaTD/039/022/02/2022 | 42,31<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.10.2022              | ANDREA SHOP, s.r.o.<br>Galantská cesta 5855/22<br>929 01<br>Dunajská Streda<br>103891<br>IČO: 36277151<br>DIČ: 2022093601<br>IČ DPH: SK7120000019 |
| 4001060                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.10.2022              | Mgr.Ing. Juraj Korim<br>Duklianskych hrdinov 2473<br>093 01<br>Vranov nad Topľou<br>103167<br>IČO: 42344387<br>DIČ:                               |
| 4001057                    | Obsluha kotolne 9/22 NR              | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.10.2022              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                        |
| 4001093                    | spracovanie účtovníctva 09/2022      | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.10.2022              | 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                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200156                    | vzorka č. 194/OOSaTD/027/010/05/2022 | 128,70<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.10.2022              | SCHIPRO SK, s.r.o.<br>Bystríčka 414<br>038 04<br>Bystríčka<br>104864<br>IČO: 36426989<br>DIČ:                                     |
| 4200157                    | vzorka č. 172/OOSaTD/060/026/01/2022 | 433,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.10.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliačska 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811     |
| 4001061                    | Úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.10.2022              | Mgr.Ing. Juraj Korim<br>Duklianskych hrdinov 2473<br>093 01<br>Vranov nad Topľou<br>103167<br>IČO: 42344387<br>DIČ:               |
| 4001063                    | Úhrada trov konania                  | 906,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.10.2022              | JUDr. Ján Vician<br>Prievozská 14/A<br>821 09<br>Bratislava<br>101788<br>IČO: 30127220<br>DIČ: 1025386560<br>IČ DPH: SK1025386560 |
| 4001043                    | Papier 9/22 ÚI a ISOI                | 1.085,70<br>EUR<br>s DPH | 4530002978           | 4530002978               | 26.09.2022              | 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  |
| 4001068                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | Mgr. Vladimír Cipár<br>Vazovova 9<br>811 07<br>Bratislava<br>104298<br>IČO: 36060577<br>DIČ:                                      |
| 4001069                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | Mgr. Vladimír Cipár<br>Vazovova 9<br>811 07<br>Bratislava<br>104298<br>IČO: 36060577<br>DIČ:                                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001066                    | úhrada trov exekúcie        | 60,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová<br>Šarišská 6<br>821 09<br>Bratislava 2<br>104771<br>IČO: 42354820<br>DIČ:                                |
| 4001070                    | úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.<br>K.Mikszátha 268<br>979 01<br>Rimavská Sobota<br>102696<br>IČO: 35678691<br>DIČ:                            |
| 4001072                    | úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Soňa Stodolová<br>Kmeťkova 25<br>949 01<br>Nitra<br>104349<br>IČO: 34039741<br>DIČ:                                                 |
| 4001073                    | úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Jana Dobiašová<br>Ulica A. Dubčeka 3558/78<br>908 51<br>Holíč<br>105222<br>IČO: 42400651<br>DIČ: 1048826460<br>IČ DPH: SK1048826460 |
| 4001074                    | úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | Mgr. Róbert Segľa<br>Baštová 44<br>080 01<br>Prešov<br>105221<br>IČO: 37794680<br>DIČ: 1020011212<br>IČ DPH: SK1020011212                 |
| 4001067                    | úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | Mgr. Vladimír Cipár<br>Vazovova 9<br>811 07<br>Bratislava<br>104298<br>IČO: 36060577<br>DIČ:                                              |
| 4001071                    | úhrada trov exekúcie        | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Soňa Stodolová<br>Kmeťkova 25<br>949 01<br>Nitra<br>104349<br>IČO: 34039741<br>DIČ:                                                 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001065                    | úhrada trov exekúcie                       | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Eva Šteinerová<br>Lipová 7<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>103731<br>IČO: 31115969<br>DIČ: 1020301139                                      |
| 4001064                    | úhrada trov exekúcie                       | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | JUDr. Eva Šteinerová<br>Lipová 7<br>915 01<br>Nové Mesto nad Váhom<br>103731<br>IČO: 31115969<br>DIČ: 1020301139                                      |
| 4001139                    | školenie Krušinová- správa registratúry 23 | 238,80<br>EUR<br>s DPH   | 4530002976           | 4530002976               | 17.10.2022              | Nakladatelství FORUM s.r.o.<br>Seberínho 1<br>821 03<br>Bratislava<br>101525<br>IČO: 46490213<br>DIČ: 4820000372<br>IČ DPH: SK4820000372              |
| 4001147                    | Právne služby 19hod.                       | 3.040,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 25.10.2022              | Advokátska kancelária Strémy<br>Mostová 2<br>811 02<br>Bratislava - Staré mesto<br>105240<br>IČO: 50189697<br>DIČ: 2120197959<br>IČ DPH: SK2120197959 |
| 4001122                    | Krpáčovo 3Q/22 ubyt.daň                    | 237,30<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 17.10.2022              | Obecný úrad Horná Lehota<br>976 81<br>Podbrezová<br>101724<br>IČO: 313441<br>DIČ:                                                                     |
| 4001138                    | letenka Píšová                             | 521,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530003017           | 4530003017               | 21.10.2022              | SKYTRAVEL s.r.o.<br>Letná 45<br>040 01<br>Košice<br>101868<br>IČO: 36667234<br>DIČ: 2022234599<br>IČ DPH: SK2022234599                                |
| 4001120                    | upratovacie služby PO 09/22                | 278,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.10.2022              | 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                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200162                    | vzorka č. 196/OOSaTD/086/035/03/2022 | 158,27<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.10.2022              | IVAN HLAVÁČ - HI-SEK SLOVAKIA<br>Tajovského 1454/30<br>958 03<br>Partizánske<br>102359<br>IČO: 33563284<br>DIČ: 1020439640<br>IČ DPH: SK1020439640 |
| 4001108                    | technická a emisná kontrola vozidla  | 176,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002984           | 4530002984               | 13.10.2022              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764                                        |
| 4001123                    | CSOB poistenie budovy IBB            | 1.249,37<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.10.2022              | ČSOB Poist'ovňa, a.s.<br>Žižkova 11<br>811 02<br>Bratislava<br>102706<br>IČO: 31325416<br>DIČ: 2020851767<br>IČ DPH: SK2020851767                  |
| 4001125                    | Oprava audiovrátnika Bajkalská       | 60,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530003013           | 4530003013               | 17.10.2022              | 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                        |
| 4001131                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | JUDr. Martin Rišian<br>Pivovarská 1069<br>010 01<br>Ž<br>102848<br>IČO: 37801511<br>DIČ: 1020453808                                                |
| 4001128                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | Mgr. Vladimír Cipár<br>Vazovova 9<br>811 07<br>Bratislava<br>104298<br>IČO: 36060577<br>DIČ:                                                       |
| 4001133                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | JUDr. Jozef Liščák<br>ul. ČSA 23<br>974 04<br>Banská Bystrica<br>104766<br>IČO: 42012040<br>DIČ:                                                   |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia       | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001130                    | úhrada trov exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | Mgr. Drahomír Kriváň<br>Záhradnícka 60<br>821 08<br>Bratislava<br>104827<br>IČO: 50918320<br>DIČ:                                         |
| 4001129                    | úhrada trov exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | Mgr. Helena Kríková<br>Košovská cesta 1<br>971 01<br>Prievidza<br>105005<br>IČO: 42147735<br>DIČ:                                         |
| 4001141                    | oprava vozidla SEAT Ibiza BL080FX | 105,40<br>EUR<br>s DPH   | 4530003005           | 4530003005               | 24.10.2022              | DEGRO s.r.o.<br>Okrajová 39<br>080 01<br>Prešov<br>105205<br>IČO: 46924337<br>DIČ:                                                        |
| 4001132                    | úhrada trov exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | JUDr. Jana Dobiašová<br>Ulica A. Dubčeka 3558/78<br>908 51<br>Holíč<br>105222<br>IČO: 42400651<br>DIČ: 1048826460<br>IČ DPH: SK1048826460 |
| 4001134                    | úhrada trov exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | JUDr. Denisa Regináčová Mihalová<br>Moyzesova 34<br>040 01<br>Košice<br>105235<br>IČO: 35560886<br>DIČ:                                   |
| 4001135                    | úhrada trov exekúcie              | 72,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 19.10.2022              | JUDr. Denisa Regináčová Mihalová<br>Moyzesova 34<br>040 01<br>Košice<br>105235<br>IČO: 35560886<br>DIČ:                                   |
| 4001126                    | Sklenená vitrína                  | 1.088,41<br>EUR<br>s DPH | 4530003008           | 4530003008               | 17.10.2022              | REMOS spol. s r.o.<br>Tomášikova 26<br>821 01<br>Bratislava<br>100425<br>IČO: 35890941<br>DIČ: 2021841635<br>IČ DPH: SK2021841635         |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001137                    | vodné,stočné 13.9.-11.10.22 TN       | 149,58<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.10.2022              | 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      |
| 4001121                    | dofaktúracia nájomného 09/22         | 648,49<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.10.2022              | 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    |
| 4001124                    | obsluha kotolne 15-30.9./22          | 110,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.10.2022              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                                  |
| 4001119                    | upratovacie služby KE 09/22          | 376,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.10.2022              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                     |
| 4001127                    | úhrada trov exekúcie                 | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.10.2022              | JUDr. Hugo Hýbal<br>Jakabova 30<br>821 04<br>Bratislava<br>104132<br>IČO: 30801524<br>DIČ:                                                        |
| 4200164                    | vzorka č. 210/OOSaTD/086/022/06/2022 | 169,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 17.10.2022              | SLOVLENKA s.r.o.<br>štvrť Ladislava Novomeského 1231/12<br>977 01<br>Brezno<br>105231<br>IČO: 46544879<br>DIČ: 2023432202<br>IČ DPH: SK2023432202 |
| 4001109                    | pošta TN                             | 25,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | 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                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001110                    | pošta BB                    | 52,10<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | 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 |
| 4001111                    | pošta KE                    | 52,55<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | 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 |
| 4001112                    | pošta PO                    | 61,45<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | 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 |
| 4001113                    | pošta ZA                    | 53,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | 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 |
| 4001114                    | pošta TT                    | 96,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | 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 |
| 4001115                    | pošta NR                    | 55,50<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | 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 |
| 4001116                    | pošta BA                    | 391,80<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.10.2022              | 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                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001088                    | servisná podpora 10/22                | 600,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 10.10.2022              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho ul. 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604          |
| 4001087                    | webhosting 09/22 BA                   | 39,43<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 11.10.2022              | 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                    |
| 4001095                    | Oprava elektroinštalácie KE           | 330,11<br>EUR<br>s DPH  | 4530002975           | 4530002975               | 10.10.2022              | Miroslav Mlej - elektroinstal<br>Mierová 300/23<br>068 01<br>Medzilaborce<br>101729<br>IČO: 46546642<br>DIČ:                                            |
| 4001097                    | servisná prehliadka KIA Ceed          | 285,28<br>EUR<br>s DPH  | 4530002991           | 4530002991               | 10.10.2022              | AutoMarket TRENČÍN s.r.o.<br>M.R. Štefánika 26<br>912 50<br>Trenčín<br>102460<br>IČO: 36336394<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021838346                          |
| 4001078                    | vodné, stočné 09/22 NR                | 73,27<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | Západosl. 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 |
| 4001059                    | Vodné stočné 20.8.-19.9./22 Bajkalská | 687,54<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.10.2022              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432        |
| 4001048                    | obnova kvalif.mandát.certifikátu      | 23,88<br>EUR<br>s DPH   | 4530003002           | 4530003002               | 05.10.2022              | 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    |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001083                    | technická podpora 09/22 ÚI SOI       | 39,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | 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      |
| 4001054                    | Upratovacie služby 9/22 Bajkalská    | 3.212,80<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.10.2022              | MYRHA, s. r. o.<br>Havlíčkova 11/A<br>811 04<br>Bratislava<br>104426<br>IČO: 44910207<br>DIČ: 2022879353<br>IČ DPH: SK2022879353 |
| 4001081                    | kontrola EPS 09/22 Bajkalska         | 84,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.10.2022              | DIAFAN, s.r.o.<br>J. Matušku 2250/12<br>955 01<br>Topoľčany<br>105034<br>IČO: 36548073<br>DIČ:                                   |
| 4001096                    | výmena NVR portu Bajkalská           | 460,56<br>EUR<br>s DPH   | 4530002983           | 4530002983               | 10.10.2022              | AJTY, s.r.o.<br>Račianska 155<br>834 15<br>Bratislava<br>102647<br>IČO: 35923571<br>DIČ: 2021957157<br>IČ DPH: SK2021957157      |
| 4200160                    | skúška č. 135/OOSaTD/077/020/01/2022 | 594,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 10.10.2022              | Labeko, s.r.o.<br>Krajinská cesta 2929<br>921 01<br>Piešťany<br>101774<br>IČO: 36239313<br>DIČ:                                  |
| 4200159                    | vzorka č. 205/OOSaTD/039/032/01/2022 | 33,95<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.10.2022              | Alza.sk, s.r.o.<br>Sliačska 1/D<br>831 02<br>Bratislava<br>101712<br>IČO: 36562939<br>DIČ: 2021863811<br>IČ DPH: SK2021863811    |
| 4001077                    | nájom nebyt. priestorov 10/22 TT     | 2.432,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.10.2022              | 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                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001090                    | strážna služba 09/22                     | 5.883,84<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.10.2022              | 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       |
| 4001092                    | teplo doplatok BA                        | 49,50<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.10.2022              | MH Teplárenský holding a.s.<br>Turbinová 3<br>831 04<br>Bratislava -mestská časť Nové Mesto<br>105100<br>IČO: 36211541<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020048580 |
| 4001049                    | IP VPN-mesačný poplatok 10/22 ÚI a I SOI | 1.819,79<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.10.2022              | SWAN, a.s.<br>Landererova 12<br>811 09<br>Bratislava<br>100041<br>IČO: 35680202<br>DIČ: 2020324317<br>IČ DPH: SK2020324317                             |
| 4001091                    | teplo doplatok                           | 22,68<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 10.10.2022              | MH Teplárenský holding a.s.<br>Turbinová 3<br>831 04<br>Bratislava -mestská časť Nové Mesto<br>105100<br>IČO: 36211541<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020048580 |
| 4001076                    | prevádzkové náklady 10/22 TT             | 306,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.10.2022              | 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                            |
| 4001100                    | spotreba el. energie 09/22 KE            | 272,12<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.10.2022              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457                |
| 4001046                    | kurz angického jazyka                    | 396,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002831           | 4530002831               | 05.10.2022              | EMPIRE Bratislava s.r.o.<br>Vajnorská 100/A<br>831 04<br>Bratislava<br>104946<br>IČO: 47935227<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2024156288                         |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001052                    | Upratovacie práce 9/22 NR                 | 368,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.10.2022              | ORIOLA s.r.o.<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>105220<br>IČO: 46059211<br>DIČ: 2023222168<br>IČ DPH: SK2023222168                  |
| 4001056                    | Servis a údržba výťahov 3.Q/22 Bajkalská  | 405,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.10.2022              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139           |
| 4001140                    | činnosť BOZP 1 kvartál                    | 528,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.10.2022              | 3J s.r.o.<br>Bukovinská 18<br>831 06<br>Bratislava - mestská časť Rača<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                   |
| 4001154                    | Servis. prehliadka Peugeot                | 291,37<br>EUR<br>s DPH   | 4530003018           | 4530003018               | 19.10.2022              | AUTO PRINT s.r.o.<br>Tulská 8515/8<br>960 01<br>Zvolen<br>101984<br>IČO: 31584080<br>DIČ: 2020475710<br>IČ DPH: SK2020475710           |
| 4200161                    | vzorka č. 007/OOSaTD/060/003/01/2022      | 449,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.10.2022              | ELEKTROSPED, a.s.<br>Diaľničná cesta 6015/12A<br>903 01<br>Senec<br>102372<br>IČO: 35765038<br>DIČ: 2020244050<br>IČ DPH: SK2020244050 |
| 4001205                    | Poradenské služby 9/22 fa č. 11/2022 - ÚI | 1.392,00<br>EUR<br>s DPH | 4530002906           | 4530002906               | 21.10.2022              | iVymáhanie s. r. o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>104983<br>IČO: 51025876<br>DIČ:                                           |
| 4001207                    | Služby Multisport 10/2022                 | 473,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.10.2022              | Benefit Systems Slovakia s.r.o.<br>Ružová dolina 6<br>821 08<br>Bratislava 2<br>104978<br>IČO: 48059528<br>DIČ:                        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001206                    | Oprava sadrokart. steny - ÚI            | 6.410,41<br>EUR<br>s DPH | 4530003009           | 4530003009               | 19.10.2022              | KB konstrukt s.r.o.<br>Kladnianska 1552/90<br>821 05<br>Bratislava<br>105217<br>IČO: 44691092<br>DIČ:                                                  |
| 4001208                    | Poistenie ZPC - Roháč, Hammel, Michálek | 15,24<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 28.10.2022              | 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 |
| 4001210                    | Záloha na teplo 10/22 - Bajkalská disp. | 430,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 27.10.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |
| 4001211                    | Záloha na teplo 10/22 - Bajkalská AB    | 1.440,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.10.2022              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |
| 4001209                    | El. energia 10/2022 - I SOI BB          | 3.371,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.10.2022              | 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    |
| 4001259                    | Poradenské služby - fa č. 5/2022        | 756,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530002941           | 4530002941               | 28.10.2022              | Aukčný dom Zámocká s.r.o.<br>Zámocká 30<br>811 01<br>Bratislava<br>105079<br>IČO: 35689889<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021709215                             |