

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
831/2012	Vodné + stočné	198,78	64/2009	----	3.1.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
832/2012	Pranie a žehlenie	79,84	/	121/2012	3.1.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
833/2012	Prenájom buxusu	126,09	30/2009	----	4.1.2013	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
834/2012	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	/	4.1.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
835/2012	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	/	7.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
836/2012	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	/	8.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
837/2012	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	/	8.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
838/2012	Pohonné látky	2 044,79	17/2009	/	8.1.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
839/2012	Prenájom rohoží	54,64	13/2009	/	8.1.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
840/2012	Pranie	29,80	---	48/2012	8.1.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
841/2012	Telekomunikačné služby	1 757,34	38/2009		8.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
842/2012	Komunálny odpad	199,08	63/2009		9.1.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
843/2012	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007		9.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
844/2012	Predplatné	57,60	-----		4.12.2012	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	36371271
845/2012	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012		11.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
846/2012	Telekomunikačné služby	147,04	28/2006	-----	11.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
847/2012	Telekomunikačné služby	18 058,14	28/2006	----	11.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
848/2012	Pranie	34,18	63/2006	----	11.1.2013	FNsP Žilina	V. Spanyola 43 012 07 Žilina	17335825

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmlouvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
849/2012	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	14.1.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
850/2012	Elektrická energia	1 201,97	68/2009	----	14.1.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
851/2012	Servis – zverejnenie OTS	16,20	16/2012	----	15.1.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
852/2012	Program Zdravotnícke oper. stredisko	800,00	28/2012	----	18.1.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
853/2012	DOBROPIS - licencie	2 149,40	3/2005	----	18.1.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
854/2012	Právne služby	800,00	14/2012	----	21.1.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
855/2012	Servis vozidla	129,63	----	305/2012	21.1.2013	Dru Techna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
856/2012	Tlač plagátu	66,00	----	----	23.1.2013	Creatyve PH style s.r.o.	Pod hájom 952/1 01841Dubnica n Váh	44447558
857/2012	Predplatné Via Practica	18,00	----	----	24.1.2013	Solen s.r.o.	Lovinského 16 811 04 Bratislava	35865211
858/2012	DOBROPIS – zemný plyn	1 990,34	75/2009	----	24.1.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
1/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	7.1.2013	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 40 Bratislava	42131111
2/2013	Energie a služby	857,10	11/2012	----	7.1.2013	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
3/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	7.1.2013	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda69 949 01 Nitra	42114926

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
4/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	7.1.2013	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
5/2013	Energie a služby	340,00	8/2011	----	7.1.2013	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 Banská Bystrica	45016381
6/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	7.1.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72	00151866
7/2013	Prenájom priestorov	13,50	----	----	8.1.2013	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
8/2013	Káblová televízia	90,40	12/2010	----	8.1.2013	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
9/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	9.1.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 931 06 Bratislava	35706651
10/2013	DVD Europe	159,24	----	342/2012	9.1.2013	Autocentrum Nitra s.r.o.	Chrenovská 22 949 01 Nitra	31440690
11/2013	Sklenárske práce	75,00	----	8/2013	10.1.2013	Miloš Kopčík	Puškinova 19 Modra	40049311
12/2013	Zemný plyn	2 209,00	75/2009	----	11.1.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
13/2013	Kancelársky materiál	38,10	31/2009	6/2013	14.1.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
14/2013	Fotografovanie ministerky zdravotníctva	245,00	----	351/2012	15.1.2013	Mária Hozová RIA	044 65 Košická Belá 275	40914992
15/2013	Zverejnenie inzerátu	82,80	----	7/2013	16.1.2013	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
16/2013	Predplatné RESCUE report	125,37	----	7/2012	16.1.2013	IKARIA SK s.r.o.	Holubyho 27 902 01 Pezinok	34142070

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
17/2013	Patch kábel	37,50	----	----	16.1.2013	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
18/2013	Konektor	10,80	----	----	16.1.2013	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
19/2013	Poskytovanie služieb Vema V4 Cloud	997,20	53/2013	----	18.1.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
20/2013	Školenie	45,00	----	----	7.1.2013	Agentúra Apollo s.r.o.	Bazovského 19 841 01 Bratislava	36843741
21/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	22.1.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
22/2013	Hygienický materiál	179,88	----	3/2013	22.1.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
23/2013	Konferencia záchranárov	353,60	----	----	22.1.2013	Záchrana o.z.	Šrobárova 45 058 01 Poprad	42233097
24/2013	Vodné + stočné	218,53	1/2009	----	23.1.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
25/2013	Kancelársky materiál	157,50	----	16/2013	23.1.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
26/2013	Zverejnenie banneru Herba	1 164,00	----	346/2012	24.1.2013	Herba s.r.o.	Švabinského 4a 851 01 Bratislava	31390421
27/2013	Predplatné Sestra	135,00	----	----	24.1.2013	Ecopress a.s.	Seberiniho 1 820 07 Bratislava	31333524
28/2013	Preprava zásielky	12,86	----	----	25.1.2013	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka pri D.	31329217
29/2013	Hygienický materiál	102,86	----	17/2013	25.1.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
30/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	29.1.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
31/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	29.1.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
32/2013	Predplatné Vestník MZ	69,00	----	----	2.1.2013	V Obzor s.r.o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956
33/2013	Školenie	80,00	----	----	7.1.2013	Ing. Mária Vlčková – VIA-R s.r.o.	B. Tablica 75 962 71 Dudince	46865250
34/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	30.1.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
35/2013	Predplatné Urgentní medicína	157,86	----	----	30.1.2013	Mediprax CB s.r.o.	Branišovská 31 370 05 České Budejovice	63886731
36/2013	Mediálny tréning	6 468,00	----	347/2012	30.1.2013	Vantage s.r.o.	Bosákova 7 851 04 Bratislava	44222769
37/2013	Vodné + stočné	330,49	64/2009	----	31.1.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
38/2013	Kancelársky materiál	115,67	31/2009	18/2013	31.1.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
39/2013	Gremiálna porada	880,00	----	314/2012	31.1.2013	Hornonitrianske bane	Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza	36005622
40/2013	Prenájom rohoží	51,62	13/2009	----	1.2.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
41/2013	Oprava výťahu	42,00	----	21/2013	1.2.2013	Rudolf Uherčík - Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
42/2013	Seminár	88,80	----	----	4.2.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
43/2013	Stravné poukážky	5 448,00	----	24/2013	4.2.2013	Sodexo Pass s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
44/2013	Čistiaci koncentrát	88,68	----	14/2013	4.2.2013	Eneftech s.r.o.	Handlovská 498/36 972 31 Ráztočno	36320625
45/2013	Energie + služby BA	987,00	34/2008	----	5.2.2013	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
46/2013	Energie + služby TT	857,10	----	----	5.2.2013	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
47/2013	Energie + služby NR	1 689,00	10/2011	----	5.2.2013	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
48/2013	Energie + služby TN	1 008,00	19/2010	----	5.2.2013	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
49/2013	Energie + služby PO	1 188,00	11/2011	----	5.2.2013	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
50/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	5.2.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
51/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	5.2.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
52/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	5.2.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
53/2013	Právne služby	800,00	14/2012	----	5.2.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	----
54/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	6.2.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
55/2013	Pranie	239,13	----	1/2013	6.2.2013	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
56/2013	Káblová televízia	94,40	12/2010	----	6.2.2013	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
57/2013	Telekomunikačné služby	1 699,33	38/2009	----	6.2.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
58/2013	Knihy	243,78	----	----	6.2.2013	Beyond media s.r.o.	Daxnerovo nám. 3 821 08 Bratislava	36737895
59/2013	Prenájom buxusu	126,09	30/2009	----	7.2.2013	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
60/2013	Stravné poukážky	18 060,00	----	25/2013	7.2.2013	Sodexo pass s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
61/2013	Telekomunikačné služby	16 909,85	28/2006	----	8.2.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
62/2013	Konzultácie	120,60	3/2005	----	8.2.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
63/2013	Konzultácie	78,60	3/2005	----	8.2.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
64/2013	Konzultácie	141,60	3/2005	----	8.2.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
65/2013	Komunálny odpad	248,85	63/2009	----	8.2.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
66/2013	Telekomunikačné služby	11 309,64	1/2012	----	11.2.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
67/2013	Telekomunikačné služby	274,33	20/2012	----	11.2.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
68/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	11.2.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
69/2013	Vizitky, pečiatka	99,14	----	23/2013	11.2.2013	Okat plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
70/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	11.2.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
71/2013	Pranie	37,54	----	2/2013	11.2.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
72/2013	emWave Desktop	380,00	----	31/2013	12.2.2013	Ján Zásكالan Mind Solutions	Odbojárov 1957/8 026 01 Dolný Kubín	32272731
73/2013	Televízor	579,00	----	29/2013	12.2.2013	NAY a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487
74/2013	Výplatné lístky	814,98	----	26/2013	14.2.2013	JUDr. Branko Halát Redivivus	Bretejovce 18 082 03 Lemešany	17240140
75/2013	Zemný plyn	2 209,00	75/2009	----	14.2.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
76/2013	Firemné karty	3 055,35	17/2009	----	14.2.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie Slobody11 811 06 Bratislava	35757086
77/2013	Rukavice vyšetrovacie	192,40	----	38/2013	15.2.2013	Batist Medical s.r.o.	Račianska 184 831 05 Bratislava	36764248
78/2013	Jednorazový náustok	194,40	----	33/2013	15.2.2013	Alab s.r.o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
79/2013	Servis vozidla	96,40	----	4/2013	15.2.2013	Auto Impex s.r.o.	Trstínska cesta 28 917 01 Trnava	17329477
80/2013	Revízia výťahu	52,00	----	37/2013	18.2.2013	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
81/2013	Licencia na používanie softvéru	800,00	28/2012	----	18.2.2013	RNDr. Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
82/2013	Služby BOZPO	270,00	27/2012	----	18.2.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
83/2013	Predplatné	41,40	----	312/2011	25.1.2013	Mediaprint Kapa a.s.	Vajnorská 137 831 04 Bratislava	35792281
84/2013	Chladnička	235,00	----	12/2013	18.1.2013	Datart International a.s.	Pernerova 35 186 00 Praha	60192615
85/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	20.2.2013	Konica Minolta s.r.o.	Čerňuševského 10 851 01 Bratislava	31338551
86/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	20.2.2013	Konica Minolta s.r.o.	Čerňuševského 10 851 01 Bratislava	31338551
87/2013	Hygienický materiál	665,99	----	27/2013	20.2.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
88/2013	Inzerát	21,40	----	032/2013	20.2.2013	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
89/2013	Prepravné	8,72	-----	----	22.2.2013	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 IvánkaDunaji	31329217
90/2013	Skúška elektrického zariadenia	120,00	----	019/2013	26.2.2013	Technická inšpekcia a.s.	Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava	36653004
91/2013	Odborná príprava	93,60	----	20/2013	26.2.2013	Markab s.r.o.	A. Rudnaya 21 010 01 Žilina	00615871
92/2013	Školenie	80,00	----	----	12.2.2013	VIA-R s.r.o.	B. Tablica 75 962 71 Dudince	46865250
93/2013	Servis vozidla	170,00	----	47/2013	26.2.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
94/2013	Servis vozidla	78,24	----	47/2013	26.2.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
95/2013	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	27.2.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
96/2013	Školenie	147,00	----	039/2013	27.2.2013	Ing. Ján Meravý	Dolný šianec 18 A 911 01 Trenčín	30352746
97/2013	DOBROPIS – vyúčtovanie za rok 2012	1 044,11	10/2011	----	28.2.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
98/2013	DOBROPIS – výplatné pásky	32,60	----	26/2013	28.2.2013	Branko Halát REDIVIVUS	Bretejovce 18 082 03 Lemešany	17240140
100/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	4.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
101/2013	Energie a služby	857,10	----	----	4.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
102/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	4.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
103/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	4.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
104/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	4.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
105/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	4.3.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
106/2013	Pranie	29,84	----	2/2013	4.3.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
107/2013	Telekomunikačné služby	1 710,85	38/2009	----	5.3.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
108/2013	Právne služby	1 016,04	14/2012	----	5.3.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
109/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	5.3.2013	Pro - tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
110/2013	Pranie	153,56	----	1/2013	6.3.2013	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
111/2013	Prenájom	29 485,00	3/2009	----	6.3.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
112/2013	Revízia EPS	1 378,80	----	36/2013	6.3.2013	Palmyra s.r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
113/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	6.3.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
114/2013	Čb výstup	364,38	6/2012	----	6.3.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
115/2013	Hygienický materiál	309,08	----	42/2013	7.3.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
116/2013	Káblková televízia	90,40	12/2010	----	7.3.2013	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
117/2013	Prenájom buxusu	127,47	30/2009	----	7.3.2013	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
118/2013	Stravné lístky	24 329,11	22/2013	----	7.3.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
119/2013	Pohonné látky	1 939,78	17/2009	----	8.3.2013	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
120/2013	Komunálny odpad	199,08	63/2009	----	8.3.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
121/2013	Energie a služby	935,16	83/2009	----	8.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
122/2013	Energie a služby	2 051,80	83/2009	----	8.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
123/2013	Energie a služby	161,82	8/2011	----	8.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
124/2013	Záverka 1/2013	141,60	----	----	8.3.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
125/2013	Konzultácie PAM	57,60	----	----	8.3.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
126/2013	Kancelársky materiál	194,59	31/2009	34/2013	8.3.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
127/2013	Kancelársky materiál	81,41	31/2009	43/2013	8.3.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
128/2013	Telekomunikačné služby	153,55	1/2012	----	8.3.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
129/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	8.3.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
130/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	8.3.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
131/2013	Záložné batérie UPS	3 948,41	----	352/2012	8.3.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
132/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	8.3.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
133/2013	Telekomunikačné služby	16 674,66	28/2006	----	8.3.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
134/2013	Pranie	32,21	----	10/2013	11.3.2013	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
135/2013	Plánovacia tabuľa	103,07	31/2009	51/2013	12.3.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
136/2013	Zemný plyn	2 209,00	75/2009	----	12.3.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
137/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	12.3.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
138/2013	Pečiatka	27,26	----	53/2013	12.3.2013	Okat plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
139/2013	Kancelársky materiál	291,66	31/2009	56/2013	12.3.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
140/2013	Vodné a stočné	317,30	64/2009	----	13.3.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
141/2013	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	14.3.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
142/2013	Tlač kníh	1 166,18	----	58/2013	15.3.2013	Sineal s.r.o.	Kazanská 2 821 06 Bratislava	31325734
143/2013	DOBROPIS - predplatné	14,42	----	----	18.3.2013	L.K. Permanent s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31352782
144/2013	Program Win KOS	800,00	28/2012	----	19.3.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
145/2013	Hygienický materiál	145,80	----	50/2013	20.3.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
146/2013	Ročný prístup	76,00	----	----	20.3.2013	Poradca podnikateľ'a s.r.o.	Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	31592503
147/2013	Kancelársky materiál	36,42	31/2009	59/2013	21.3.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ'a

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
148/2013	Servis vozidla	591,60	----	69/2013	21.3.2013	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
149/2013	Vodné a stočné	218,53	1/2009	----	21.3.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
150/2013	Skladovacia skriňa	142,80	----	41/2013	21.3.2013	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	36268518
151/2013	Energie a služby	1 196,39	19/2010	----	22.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
152/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	25.3.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
153/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	25.3.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
154/2013	Servis vozidla	352,93	----	72/2013	25.3.2013	PPC Team plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
155/2013	Servis vozidla	25,15	----	72/2013	25.3.2013	PPC Team plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
156/2013	Gremiálna porada	336,00	----	49/2013	25.3.2013	Rozsutec s.r.o.	Havránia 81 027 05 Zázrivá	46590323
157/2013	Kongres	2 189,00	----	----	25.3.2013	Hviezda života o.z.	Železničná 11200 926 01 Sered'	42131677
158/2013	Pneumatiky	309,36	----	64/2013	26.3.2013	PYRA s.r.o.	Sartorisova 8 821 08 Bratislava	31396623
159/2013	Kancelársky materiál	27,73	31/2009	60/2013	26.3.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
160/2013	Kancelársky materiál	74,03	31/2009	68/2013	26.3.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
161/2013	Vodné a stočné	218,53	1/2009	----	28.3.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
162/2013	Energie a služby	42,35	4/2013	----	28.3.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
163/2013	Seminár PaM	60,00	----	----	28.3.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
164/2013	Poštový priečinok	0,00	----	----	2.4.2013	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
165/2013	Stravné lístky	25 708,93	22/2013	----	2.4.2013	LE cheque dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
166/2013	Nábytok	469,80	----	65/2013	3.4.2013	Nowy Styl SK s.r.o.	Košická 8566 080 01 Prešov	36688631
167/2013	Prenájom rohoží	67,04	13/2009	----	3.4.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
168/2013	Prenájom buxusu	127,47	25/2012	----	3.4.2013	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
169/2013	Pranie	27,05	----	2/2013	3.4.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
170/2013	Odborná spôsobilosť	102,00	----	71/2013	3.4.2013	Technická inšpekcia a.s.	Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava	36653004
171/2013	Poplatok Rallye Rejvíz	2 520,00	----	----	3.4.2013	Rallye Rejvíz o.s.	Stránskeho 35 616 00 Brno	70809771
172/2013	Energie a služby	987,00	34/20008	----	4.4.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
173/2013	Energie a služby	857,10	4/2013	----	4.4.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
174/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	4.4.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
175/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	4.4.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
176/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	4.4.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
177/2013	Kancelársky materiál	324,89	31/2009	63/2013	4.4.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
178/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	4.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
179/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	4.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
180/2013	Hygienický materiál	1 073,95	----	73/2013	4.4.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
181/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	4.4.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
182/2013	Šatníková skriňa	201,45	----	44/2013	4.4.2013	Kovotyp s.r.o.	Sartorisova 8 821 08 Bratislava	35808705
183/2013	Kancelársky materiál	267,65	31/2009	75/2013	4.4.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
184/2013	Kancelársky materiál	78,13	31/2009	76/2013	4.4.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
185/2013	Čistenie komína	25,00	----	67/2013	5.4.2013	Jozef Róža	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312
186/2013	Káblková televízia	90,40	12/2010	----	5.4.2013	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
187/2013	Kancelársky materiál	62,26	31/2009	55/2013	5.4.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
188/2013	Školenie	288,00	----	71/2013	5.4.2013	Technická inšpekcia a.s.	Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava	36653004
189/2013	Telekomunikačné služby	1 814,11	38/2009	----	8.4.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
190/2013	Pranie	154,22	----	1/2013	8.4.2013	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
191/2013	Energie a služby	95,86	11/2012	----	8.4.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
192/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	8.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
193/2013	Prenájom	29 485,00	3/2009	----	9.4.2013	COOPEX RENT s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
194/2013	Telekomunikačné služby	16 843,45	28/2006	----	9.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
195/2013	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	----	9.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
196/2013	Pohonné hmoty	2 521,03	17/2009	----	9.4.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
197/2013	Vodné stočné	285,60	64/2009	----	9.4.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
198/2013	Puzdro na TPH	306,00	----	54/2013	9.4.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
199/2013	Kancelársky nábytok	793,20	----	83/2013	9.4.2013	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
200/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	9.4.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
201/2013	Adaptér	64,80	----	77/2013	9.4.2013	Swiss s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
202/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	10.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
203/2013	Právne služby	961,30	14/2012	----	10.4.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
204/2013	Komunálny odpad	199,08	63/2009	----	10.4.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
205/2013	Servis vozidla	53,74	----	81/2013	10.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
206/2013	Pranie	112,60	----	49/2012	11.4.2013	Darina Záhorcová LANZA	Štefánikova 21 917 01 Trnava	17672911
208/2013	Telekomunikačné služby	155,57	20/2012	----	12.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
209/2013	Školenie	49,00	----	74/2013	12.4.2013	EDOS PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
210/2013	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	15.4.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
211/2013	Pranie	12,82	63/2006	----	15.4.2013	FNsP Žilina	V. Spanyola 43 012 07 Žilina	17335825
212/2013	Plastový plošinový vozík	117,60	----	278/2012	15.4.2013	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
213/2013	Služby Vema V4 Cloud	997,20	53/2012	----	16.4.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
214/2013	Konferencia	90,00	----	----	16.4.2013	Slovenská komora psychologov	Trnavská 112 821 02 Bratislava	42131740
215/2013	Kancelársky materiál	29,60	31/2009	79/2013	16.4.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
216/2013	Kancelársky materiál	59,12	31/2009	80/2013	16.4.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
217/2013	Paušálny poplatok WinKOS	400,00	28/2012	----	18.4.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
218/2013	Školenie	92,00	----	94/2013	18.4.2013	VIK s.r.o.	Ružinovská 1 821 02 Bratislava	36680192
219/2013	Stojan s polepom	29,64	----	93/2013	18.4.2013	X print s.r.o.	Trnavské mýto 1 831 04 Bratislava	35742097
220/2013	Vodné stočné	218,53	1/2009	----	19.4.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
221/2013	Samolepiaca fólia	37,81	31/2009	63/2013	22.4.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
222/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	23.4.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
223/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	23.4.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
224/2013	DOBROPIS – energie a služby	38,63	14/2010	----	23.4.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
225/2013	Servis vozidla	124,14	----	88/2013	24.4.2013	Eurolands s.r.o.	Mierová 7 821 05 Bratislava	36458121

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
226/2013	DOBROPIS – vrátené stravné lístky	57,00	22/2013	----	24.4.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
227/2013	Letenky	704,00	----	78/2013	25.4.2013	TUCAN c.a.	Krížna 8 81107 Bratislava	35697300
228/2013	Zemný plyn - vyúčtovanie	4 187,27	68/2009	----	26.4.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A	35815256
229/2013	Gremiálna porada	288,00	----	70/2013	26.4.2013	Jednotný majetkový fond ZOO v SR	Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava	30779618
230/2013	Školenie	49,00	----	82/2013	26.4.2013	Ján Meravý Lighting	Dolný Šianec 18/A 911 01 Trenčín	30352746
231/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	26.4.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
232/2013	Prezutie pneumatík	19,42	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
233/2013	Servis vozidla	106,84	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
234/2013	Prezutie pneumatík	19,42	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
235/2013	Prezutie pneumatík	29,99	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
236/2013	Prezutie pneumatík	28,79	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
237/2013	Prezutie pneumatík	23,98	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
238/2013	Prezutie pneumatík	29,81	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
239/2013	Prezutie pneumatík	18,53	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
240/2013	Prezutie pneumatík	19,42	----	92/2013	26.4.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
241/2013	Nábytok	199,20	----	85/2013	29.4.2013	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
242/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	2.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
243/2013	Energie a služby	857,10	4/2013	----	2.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
244/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	2.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
245/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	2.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
246/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	2.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
247/2013	Servis vozidla	34,32	----	92/2013	2.5.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
248/2013	Prezutie pneumatík	60,67	----	95/2013	2.5.2013	Pneumat trading s.r.o.	Volgogradská 9 080 01 Prešov	36478571
249/2013	Jedálne kupóny	29 557,01	22/2013	e-8	2.5.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
250/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	2.5.2013	Pro – tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
251/2013	Vizitky	12,60	----	89/2013	3.5.2013	Okat plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
252/2013	Energie a služby	20,71	4/2013	----	6.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
253/2013	Energie a služby	220,10	4/2013	----	6.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
254/2013	Právne služby	1 146,45	14/2012	----	6.5.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
255/2013	Prenájom buxusu	126,09	25/2012	----	6.5.2013	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 03 Bratislava	35713003
256/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	7.5.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
257/2013	Pranie	148,85	----	1/2013	7.5.2013	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
258/2013	Káblková televízia	90,40	12/2010	----	7.5.2013	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
259/2013	Telekomunikačné služby	1 800,60	38/2009	----	7.5.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
260/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	7.5.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
261/2013	Informačná tabuľa	138,00	----	110/2013	9.5.2013	Typografia plus s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
262/2013	Pranie	39,76	----	2/2013	9.5.2013	Janka Kuchtová FLORKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
263/2013	Pevný disk	144,00	----	105/2013	9.5.2013	Swiss s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
264/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	10.5.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
265/2013	Telekomunikačné služby	16 661,90	20/2012	----	10.5.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
266/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	10.5.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
267/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	10.5.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
268/2013	Pohonné látky	3 996,93	17/2009	----	10.5.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
269/2013	Komunálny odpad	232,26	63/2009	----	10.5.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
270/2013	Kancelársky materiál	147,54	31/2009	103/2013	10.5.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
271/2013	Prezutie pneumatík	28,00	----	319/2012	10.5.2013	Pneusystem TT s.r.o.	Trstínska cesta 2 917 01 Trnava	44967411
272/2013	Prezutie pneumatík	44,99	----	101/2013	10.5.2013	Pneusystem TT s.r.o.	Trstínska cesta 2 917 01 Trnava	44967411
273/2013	Služby BOZPO	810,00	27/2012	----	6.2.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
274/2013	Telekomunikačné služby	131,02	28/2006	----	13.5.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
275/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	13.5.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
276/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	13.5.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
277/2013	Kancelársky materiál	37,79	31/2009	111/2013	13.5.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
278/2013	Prevoz bez pacienta	13,13	----	----	14.5.2013	Nemocnica Alexandra Wintera n.o.	Winterova 66 921 63 Piešťany	36084221
279/2013	Vodné stočné	351,18	64/2009	----	14.5.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
280/2013	Kancelársky materiál	217,99	31/2009	113/2013	14.5.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
281/2013	Kancelársky materiál	40,72	31/2009	115/2013	15.5.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
282/2013	Pečiatka	16,40	----	109/2013	15.5.2013	Okat Plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
283/2013	Zemný plyn	818,88	75/2009	----	15.5.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
284/2013	Kancelársky materiál	217,55	31/2009	102/2013	16.5.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
285/2013	Deratizácia	380,00	----	87/2013	17.5.2013	Asanarates s.r.o.	Park Angelinum 4 040 01 Košice	36606693
286/2013	Pevný disk	165,60	----	117/2013	17.5.2013	SWISS s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
287/2013	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	17.5.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
288/2013	Pneumatiky	270,00	----	116/2013	17.5.2013	PYRA s.r.o.	Sartorisova 8 821 08 Bratislava	31396623
289/2013	Hygienický a čistiaci materiál	580,19	39/2013	99/2013	20.5.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
290/2013	Program Zdravotnícke oper. stredisko	400,00	28/2012	----	20.5.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
291/2013	Energie a služby	1 487,11	8/2011	----	21.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
292/2013	Vodné stočné	218,53	1/2009	----	21.5.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
293/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	21.5.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
294/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	21.5.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
295/2013	Energie a služby	775,32	83/2009	----	22.5.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
296/2013	Sterilné rúška	216,00	----	100/2013	23.5.2013	Rescue man s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
297/2013	Prezutie pneumatík	16,73	----	137/2013	24.5.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
298/2013	Servis vozidla	89,82	----	134/2013	24.5.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
299/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	24.5.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
300/2013	Pranie	31,39	----	010/2013	24.5.2013	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
301/2013	Revízia výťahu	52,00	----	106/2013	27.5.2013	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
302/2013	Kancelársky materiál	62,98	31/2009	120/2013	29.5.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
303/2013	Oprava výťahu	74,40	----	136/2013	30.5.2013	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
304/2013	Kancelársky materiál	60,29	31/2009	139/2013	31.5.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
305/2013	Spravodajský servis	420,00	103/2012	----	31.5.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
306/2013	Preprava zásielky	16,92	----	----	31.5.2013	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri D	31329217
307/2013	Školenie	375,00	----	133/2013	31.5.2013	UNIŠKO BB s.r.o.	Zvolenská cesta 18 974 01 Banská Bystr	36650676
308/2013	Školenie	225,00	----	----	31.5.2013	Agentúra Apollo s.r.o.	Bazovského 19 841 01 Bratislava	36843741
309/2013	DOBROPIS - stravné lístky	78,00	22/2013	----	3.6.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
310/2013	Bežecké pásy	9 786,00	----	98/2013	3.6.2013	Daniel Šolc LUCAS	Pod horou 34 040 16 Košice	17161908
311/2013	Stravné lístky	27 455,89	22/2013	----	3.6.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
312/2013	Kancelársky materiál	172,70	31/2009	140/2013	3.6.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
313/2013	Kancelársky materiál	197,12	31/2009	143/2013	3.6.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
314/2013	Televízor	3 993,60	----	148/2013	4.6.2013	František Vangel ANDREA SHOP	Galantská cesta 22 929 01 Dunajská Str	30724392
315/2013	Tričko	131,04	----	144/2013	4.6.2013	Brandex s.r.o.	Páričkova 18 821 08 Bratislava	35789280
316/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	5.6.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
317/2013	Energie a služby	857,10	46/2013	----	5.6.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
318/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	5.6.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
319/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	5.6.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
320/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	5.6.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
321/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012		5.6.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
322/2013	Prenájom buxusu	126,09	25/2012	----	5.6.2013	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
323/2013	Právne služby	961,10	14/2012	----	5.6.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
324/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	5.6.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
325/2013	Telekomunikačné služby	108,08	20/2012	----	5.6.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
326/2013	Telekomunikačné služby	16 265,88	20/2012	----	5.6.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
327/2013	Televízor	3 993,60	----	148/2013	4.6.2013	František Vangel ANDREA SHOP	Galantská cesta 22 929 01 Dunajská Str	30724392
327/2013	Pranie a žehlenie	323,89		1/2013	6.5.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
328/2013	Káblková televízia	90,40	12/2010	----	6.6.2013	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
329/2013	Hygienický a čistiaci materiál	1 881,20	39/2013	119/2013	6.6.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
330/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	7.6.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
331/2013	Preprava zásielky	8,87	----	----	7.6.2013	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka pri D.	31329217
332/2013	Telekomunikačné služby	1 883,36	38/2009	----	7.6.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
333/2013	Sterilné rúška	1 320,00	----	96/2013	7.6.2013	Rescue man s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
334/2013	Reklamné predmety	3 618,00	----	107/2013	10.6.2013	Cherry Promotion s.r.o.	Ovocinárska 23 949 01 Nitra	46520201
335/2013	Pohonné látky	2 308,06	17/2009	----	10.6.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
336/2013	Komunálny odpad	215,67	63/2009	----	10.6.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
337/2013	Pranie	40,48	---	2/2013	10.6.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
338/2013	Telekomunikačné služby	16 265,88	20/2012	----	5.6.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
339/2013	Televízor	3 993,60	----	148/2013	4.6.2013	František Vangel ANDREA SHOP	Galantská cesta 22 929 01 Dunajská Str	30724392
340/2013	Pranie a žehlenie	323,89		1/2013	6.5.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
341/2013	Káblková televízia	90,40	12/2010	----	6.6.2013	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
342/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	11.6.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
343/2013	Kontrola EPS	190,80	----	108/2013	11.6.2013	Palmyra s.r.o.	Panennská 30 811 03 Bratislava	35797681
344/2013	Čb výstup	175,98	6/2012	----	11.6.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
345/2013	Školenie	55,00	----	----	11.6.2013	FESKO s.r.o.	Juraja Fándlyho 16 010 01 Žilina	45262519
346/2013	Prenájom	29 485,00	3/2009	----	11.6.2013	COOPEX RENT s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
347/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	11.6.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
348/2013	Jazykové preskúšanie	2 766,48	----	131/2013	12.6.2013	Univerzita Mateja Bella	Tajovského 40 974 01 Banská Bystr	30232295
349/2013	Vema - navýšenie	7,20	53/2012	----	12.6.2013	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
350/2013	Aktualizácia SW Aktion	203,10	----	112/2013	13.6.2013	EPPG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
351/2013	Tonery	13 708,44	----	130/2013	13.6.2013	Laser servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
352/2013	DOBROPIS – energie a služby	1 455,54	34/2008	----	13.6.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
353/2013	Seminár	35,00	----	145/2013	14.6.2013	Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.	J. Stanislava 1 841 05 Bratislava	35859857
354/2013	Potlač na reflexné vesty	47,76	----	151/2013	14.6.2013	Samprint Ga s.r.o.	Homolova 12 841 02 Bratislava	35765674

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
355/2013	Letáky	188,40	----	155/2013	14.6.2013	Sineal s.r.o.	Kazanská 2 821 06 Bratislava	31325734
356/2013	Tonery	1 367,57	----	122/2013	14.6.2013	Laser servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
357/2013	Gremiálna porada	2 721,00	----	132/2013	17.6.2013	Chata Pieniny s.r.o.	065 33 Lesnica 147	36511552
358/2013	Náhlavné súpravy	28 245,12	----	138/2013	17.6.2013	Setraton s.r.o.	Na Revíne 11 831 01 Bratislava	31367461
359/2013	Služby BOZP	270,00	27/2012	----	17.6.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
360/2013	Kancelársky materiál	147,11	31/2009	149/2013	17.6.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
361/2013	Pranie	23,70	----	10/2013	18.6.2013	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
362/2013	Školenie	204,00	----	141/2013	18.6.2013	EDOS PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
363/2013	Certifikát Vema	43,20	53/2012	----	18.6.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374
364/2013	Paušálne služby Vema	312,00	48/2013	----	18.6.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374
365/2013	Montáž klimatizácie	914,54	----	142/2013	18.6.2013	A.C.T. NITRA s.r.o.	Jaskyňová 9 949 01 Nitra	36524867
366/2013	Tonery	1 367,57	----	125/2013	18.6.2013	LASER servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
367/2013	Vodné + stočné	375,41	64/2009	----	19.6.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
368/2013	Program Zdravotnícke oper. stredisko	400,00	28/2012	----	19.6.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
369/2013	Kurz	468,00	----	97/2013	19.6.2013	AIO Education s.r.o.	Gaštanova 10 974 01 Banská Bystr	43999581
370/2013	Tonery	1 367,57	----	129/2013	20.6.2013	LASER servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
371/2013	Pranie	72,29	----	152/2013	20.6.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
372/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	21.6.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
373/2013	Hygienický a čistiaci materiál	904,46	39/2013	164/2013	20.6.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
374/2013	Servis vozidla	194,12	----	157/2013	21.6.2013	Autocentrum Nitra s.r.o.	Chrenovská 22 949 01 Nitra	31440690
375/2013	Tonery	1 367,57	----	128/2013	20.6.2013	LASER servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
376/2013	Plexi tabuľa	28,00	----	167/2013	26.6.2013	Ladislav Szabo	Olivová 26 831 01 Bratislava	11662549
377/2013	Vodné + stočné	218,53	1/2009	----	26.6.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
378/2013	Čb výstup	27,12	113/20006	----	26.6.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
379/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	26.6.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
380/2013	Pranie	25,45	----	2/2013	28.6.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
381/2013	Prenájom priestorov	216,00	----	163/2013	1.7.2013	Štefan Sýkora Penzión Podzámok	Podzámková 28 053 04 Spišské Podhradie	33050368
382/2013	Občerstvenie a stravovanie (Branisko)	264,60	----	162/2013	1.7.2013	Štefan Sýkora Penzión Podzámok	Podzámková 28 Spišské Podhradie	33050368
383/2013	Ubytovanie a stravovanie (Branisko)	608,00	----	160/2013	1.7.2013	Štefan Sýkora Penzión Podzámok	Podzámková 28 Spišské Podhradie	33050368
384/2013	Stravné lístky	30 469,80	22/2013	----	1.7.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
385/2013	Tonery	1 367,57	----	128/2013	2.7.2013	LASER servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
386/2013	Prenájom P.O.BOX	13,50	----	----	2.7.2013	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystr	36631124
387/2013	Kancelársky materiál	68,50	31/2009	175/2013	2.7.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
388/2013	Servis vozidla	1 980,84	----	166/2013	2.7.2013	PPC Team plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
389/2013	Výrobník sódy	179,70	----	159/2013	2.7.2013	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Pasienková 2G 821 06 Bratislava	35950226
390/2013	Pranie	76,60	----	152/2013	2.7.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
391/2013	Odevy a obuv	1 033,56	----	66/2013	3.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
392/2013	Právne služby	960,00	14/2012	----	5.6.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
393/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	4.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
394/2013	Energie a služby	857,10	46/2013	----	4.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
395/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	4.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
396/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	4.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
397/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	4.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
398/2013	Káblová televízia	90,40	12/2010	----	4.7.2013	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
399/2013	Fotoaparáty	1 440,00	----	176/2013	4.7.2013	Megafoto s.r.o.	Račianska 90 831 02 Bratislava	31367623
400/2013	Odevy a obuv	75,00	----	66/2013	4.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
401/2013	Odevy a obuv	446,76	----	66/2013	4.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
402/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	4.7.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
403/2013	Prenájom buxusu	126,09	25/2012	----	4.7.2013	ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
404/2013	Servisné práce	31,56	----	----	8.7.2013	COM-Klima s.r.o.	Á. Jedlíka 4554 945 01 Komárno	35936495
405/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	8.7.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 931 06 Bratislava	35706651
406/2013	Hygienický a čistiaci materiál	350,88	39/2013	172/2013	8.7.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
407/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	8.7.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
408/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	8.7.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
409/2013	Telekomunikačné služby	16 499,81	28/2006	----	8.7.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
410/2013	Pohonné látky	3 538,10	17/2009		8.7.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava 811 06	35757086
411/2013	Odevy a obuv	1 117,44	----	66/2013	8.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
412/2013	Odevy a obuv	492,96	----	66/2013	8.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
413/2013	Odevy a obuv	156,96	----	66/2013	9.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
414/2013	Odevy a obuv	242,40	----	66/2013	9.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
415/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	9.7.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
416/2013	Telekomunikačné služby	124,93	28/2006	----	9.7.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
417/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	9.7.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
418/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	9.7.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
419/2013	Služby Vema V4 Cloud	1 076,40	53/2012	----	9.7.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
420/2013	Komunálny odpad	199,08	63/2009	----	9.7.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
421/2013	Odevy a obuv	1 456,8	----	66/2013	10.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
422/2013	Telekomunikačné služby	1 893,41	38/2009	----	10.7.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
423/2013	Servis vozidla	497,62	----	182/2012	10.7.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
424/2013	Pranie	6,41	63/2006	----	11.7.2013	FNsP Žilina	V. Spanyola 43 012 07 Žilina	17335825
425/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	11.7.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
426/2013	Upratovanie	300,00	----	147/2013	11.7.2013	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
427/2013	Mobilný nafukovací stan	8 096,00	50/2013	----	11.7.2013	EGO Zlín s.r.o.	U Pekárny 438 Štípa 763 14 Zlín	46902473
428/2013	Odevy a obuv	247,32	----	66/2013	11.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
429/2013	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	12.7.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
430/2013	Kancelársky materiál	48,05	31/2009	183/2013	12.7.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
431/2013	Servis vozidla	595,96	----	181/2013	16.7.2013	Eurolands s.r.o.	Mierová 7 821 05 Bratislava	36458121
432/2013	Servis výťahov	20,71	----	----	17.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
433/2013	Program Zdravotnícke oper. stredisko	400,00	28/2012	----	17.7.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
434/2013	Pranie	29,62	----	10/2013	17.7.2013	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
435/2013	Servis vozidla	49,44	----	187/2013	17.7.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
436/2013	Ubytovanie	413,00	----	----	17.7.2013	Penzión Beryl	Vrátna 28 040 01 Košice	14404737
437/2013	Klimatizácia	2 400,00	----	135/2013	25.6.2013	AAA ZIMKLIMA s.r.o.	941 42 Veľké Lovce 772	35973323
438/2013	Klimatizácia	2 731,92	----	135/2013	17.7.2013	AAA ZIMKLIMA s.r.o.	941 42 Veľké Lovce 772	35973323
439/2013	Odevy a obuv	1 188,00	----	161/2013	18.7.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
440/2013	Pranie	25,33	----	152/2013	18.7.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
441/2013	Vodné + stočné	327,22	64/2009	----	19.7.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
442/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	19.7.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
443/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	19.7.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
444/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	19.7.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
445/2013	Energie a služby	2 662,85	83/2009	----	19.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
447/2013	Školenie	165,60	----	189/2013	22.7.2013	VIK s.r.o.	Ružinovská 1 821 02 Bratislava	36680192
448/2013	Vodné + stočné	218,53	1/2009	----	22.7.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
449/2013	Služby BOZP	270,00	27/2012	----	22.7.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
450/2013	Kamera	473,99	----	171/2013	22.7.2013	FaxCopy a.s.	Domkárska 15 821 05 Bratislava	35729040
451/2013	Hygienický a čistiaci materiál	54,82	39/2013	174/2013	23.7.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
452/2013	Servis vozidla	393,16	----	186/2013	24.7.2013	Eurolands s.r.o.	Mierová 7 821 05 Bratislava	36458121
453/2013	Upratovanie	90,40	46/2010	----	29.7.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
454/2013	Paušálne služby Vema	312,00	48/2013	----	29.7.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374
455/2013	Mobilný telefón	280,00	----	177/2013	30.7.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
456/2013	Redukcia SPARE	660,00	----	184/2013	31.7.2013	Straton s.r.o.	Na Revíne 11 831 01 Bratislava	31367461
457/2013	Stravné lístky	29 749,91	22/2013	----	1.8.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
458/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	1.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
459/2013	Energie a služby	857,10	46/2013	----	1.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
460/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	1.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
461/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	1.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
462/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	1.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
463/2013	Hygienický a čistiaci materiál	32,39	39/2013	----	5.8.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
464/2013	Právne služby	961,10	47/2013	----	5.8.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
465/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	5.8.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
466/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	5.8.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
467/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	6.8.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
468/2013	Telekomunikačné služby	16 555,18	20/2012	----	6.8.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
469/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	6.8.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
470/2013	Telekomunikačné služby	112,18	20/2012	----	6.8.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
471/2013	Energie a služby	1 079,22	8/2011	----	6.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
472/2013	Ubytovanie	65,40	----	----	6.8.2013	Hotel Poprad s.r.o.	Partizánska 17 058 01 Poprad	36489565

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
473/2013	Kábelová televízia	93,64	12/2010	----	6.8.2013	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
474/2013	Prenájom buxusu	126,09	25/2012	----	6.8.2013	ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
475/2013	Vodné + stočné	329,42	64/2009	----	6.8.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
476/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	6.8.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
477/2013	Telekomunikačné služby	1 877,78	38/2009	----	7.8.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
478/2013	Fotografovanie	2 966,00	----	154/2013	7.8.2013	Ria Trade s.r.o.	Vodárenská 2 040 01 Košice	46868402
479/2013	Plexisklo	29,00	----	----	7.8.2013	Ladislav Szabo	Olivová 26 831 01 Bratislava	11662549
480/2013	Komunálny odpad	232,26	63/2009	----	7.8.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
481/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	7.8.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 931 06 Bratislava	35706651
482/2013	Upratovanie	300,00	----	147/2013	7.8.2013	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
483/2013	Energie a služby	2 511,55	83/2009	----	7.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
484/2013	Energie a služby	2 370,34	83/2009	----	7.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
485/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	8.8.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
486/2013	Pranie	61,72	----	152/2013	8.8.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
487/2013	Služby BOZP	270,00	27/2012	----	9.8.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
488/2013	Pohonné látky	2 105,70	17/2009	----	9.8.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava 811 06	35757086
489/2013	ŠKODA – oprava vozidla	212,39	----	194/2013	9.8.2013	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
490/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	12.8.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
491/2013	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	14.8.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
492/2013	Záchrana 2013	9 573,00	----	193/2013	14.8.2013	Asociácia ZZS	Rastislavova 43 041 91 Košice	35578203
493/2013	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	----	15.8.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
494/2013	Školenie	59,00	----	185/2013	16.8.2013	EDOS PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
495/2013	Prenájom rohoží	67,04	13/2009	----	19.8.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
496/2013	Program Zdravotníckej oper. stredisko	400,00	28/2012	----	20.8.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
497/2013	Kancelársky materiál	135,96	31/2009	204/2013	20.8.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
498/2013	Hygienický a čistiaci materiál	484,36	39/2013	195/2013	21.8.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
499/2013	Vodné + stočné	218,53	1/2009	----	22.8.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
500/2013	Reklamné predmety	5 094,00	----	146/2013	22.8.2013	Cherry Promotion s.r.o.	Ovocinárska 23 949 01 Nitra	46520201
501/2013	Čb výstup	27,12	113/20006	----	22.8.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
502/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	22.8.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
503/2013	Predplatné PaM	111,66	----	----	23.8.2013	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
504/2013	Oprava	556,20	----	190/2013	23.8.2013	A2B s.r.o.	Horská 1 010 03 Žilina	36010057
505/2013	Pranie	54,18	---	2/2013	23.8.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
506/2013	Vizitky	102,00	----	206/2013	23.8.2013	Typografia plus s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
507/2013	Kreditácia vzdelávania	132,00	----	----	26.8.2013	SACCME n.o.	Limbova 12 833 03 Bratislava	36077623
508/2013	Roll-up Standard	89,64	----	209/2013	26.8.2013	Madness s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	45651876
509/2013	Čistenie kanalizácie	267,00	----	203/2013	27.8.2013	Zárecký Ladislav	Tajovského T/4 903 01 Senec	32828276
510/2013	Letenka	242,00	----	----	27.8.2013	TUCAN c.a. s.r.o.	Krížna 8 811 07 Bratislava	35697300
511/2013	Paušálne služby Vema	312,00	48/2013	----	27.8.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
512/2013	Energie a služby - vyúčtovanie	246,17	46/2013	----	27.8.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
513/2013	Revízia výťahu	42,00	----	208/2013	28.8.2013	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
514/2013	Kontrola EPS	190,80	----	199/2013	28.8.2013	Palmyra s.r.o.	Panennská 30 811 03 Bratislava	35797681
515/2013	Predplatné ROPO a obcí	69,60	----	----	27.8.2013	Iura edition s.r.o.	Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava	31348262
516/2013	Grafické práce	200,00	----	210/2013	2.9.2013	Mgr. Stanislava Lettrichová	038 23 Dubové 262	43429556
517/2013	Grafické práce	36,00	----	188/2013	2.9.2013	Mgr. Stanislava Lettrichová	038 23 Dubové 262	43429556
518/2013	Pohovka	673,00	----	219/2013	2.9.2013	Mgr. Viera Janočková - VERA	Okružná 86 071 01 Michalovce	40035263
519/2013	Stravné lístky	30 304,46	22/2013	----	2.9.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
520/2013	Pranie	6,70	----	152/2013	3.9.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
521/2013	Pranie	41,80	----	152/2013	3.9.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
522/2013	Videonahrávky	11 880,00	----	217/2013	3.9.2013	VANTAGE s.r.o.	Bosákova 7 851 04 Bratislava	44222769
523/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	3.9.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
524/2013	Zverejnenie inzerátu	224,40	---	218/2013	4.9.2013	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
525/2013	Právne služby	960,00	47/2013	----	4.9.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
526/2013	Servis vozidla	113,77	----	222/2013	4.9.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
527/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	4.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
528/2013	Energie a služby	713,67	46/2008	----	4.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
529/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	4.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
530/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	4.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
531/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	4.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
532/2013	Kancelársky materiál	75,18	31/2009	221/2013	5.9.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
533/2013	Korková nástenka	39,50	----	220/2013	5.9.2013	Sylvia Šimončíčová LIKOR	Nábr. L. Svobodu 44 821 05 Bratislava	30166497
534/2013	Operátorské pulty	9 998,85	----	173/2013	5.9.2013	BUSCH s.r.o.	250 84 Sibrina 5 ČR	63272105
535/2013	Hygienický a čistiaci materiál	390,96	39/2013	207/2013	5.9.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
536/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	5.9.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 931 06 Bratislava	35706651
537/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	5.9.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
538/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	5.9.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
539/2013	Prenájom buxusu	193,29	25/2012	----	5.9.2013	ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
540/2013	Spravodajský servis	420,00	16/2012	----	5.9.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
541/2013	Káblková televízia	93,64	12/2010	----	6.9.2013	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
542/2013	Upratovanie	300,00	----	147/2013	6.9.2013	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
543/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	6.9.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
544/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	6.9.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
545/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	6.9.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
546/2013	Telekomunikačné služby	136,08	20/2012	----	6.9.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
547/2013	Telekomunikačné služby	16 557,02	20/2012	----	6.9.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
548/2013	Vodné + stočné	296,39	64/2009	----	9.9.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
549/2013	TK a EK	58,00	----	197/2013	9.9.2013	Slovdekra s.r.o.	Polianky 19 841 01 Bratislava	31324797
550/2013	Pohonné látky	1 090,94	17/2009	----	9.9.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava 811 06	35757086

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
551/2013	Komunálny odpad	215,67	63/2009	----	9.9.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
552/2013	Telekomunikačné služby	1 972,31	38/2009	----	9.9.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
553/2013	Gremiálna porada	499,18	----	201/2013	10.9.2013	Vlastimil Gašpar	919 53 Dechtice 289	35405597
554/2013	Odznamy	1 108,80	----	236/2013	11.9.2013	Victory Music s.r.o.	Michalská 3 811 01 Bratislava	31344810
555/2013	Čb výstup	171,14	6/2012	----	11.9.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
556/2013	Školenie	1 680,00	----	168/2013	11.9.2013	PaedDr. Martin Prodaj INSIGHT	Gercenova 9 851 01 Bratislava	40500268
557/2013	Kávovar	288,00	----	228/2013	11.9.2013	František Vangel ANDREA SHOP	Galantská cesta 22 929 01 Dunajská Str	30724392
558/2013	Stôl King Camp	233,60	----	225/2013	3.9.2013	Elektrosped a.s.	Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	35765038
559/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	12.9.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
560/2013	Pranie	26,39	----	10/2013	12.9.2013	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
561/2013	Lampa	144,00	----	231/2013	12.9.2013	Vicent Ládi V M Print	Železničná 91 932 01 Veľký Meder	32304951
562/2013	Servis vozidla	715,37	----	202/2013	12.9.2013	Autolux Košice s.r.o.	Cintorínska 7 04 01 Košice	31670776
563/2013	Preprava zásielky	8,64	----	----	13.9.2013	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka pri D	31329217

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
564/2013	Prenájom rohoží	67,04	13/2009	----	13.9.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
565/2013	Kancelársky materiál	51,05	31/2009	239/2013	13.9.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
566/2013	Servis vozidla	426,92	----	237/2013	13.9.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
567/2013	Servis vozidla	893,70	----	235/2013	16.9.2013	PPC Team plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
568/2013	DOBROPIS - Energie a služby	27,91	19/2010	----	17.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
569/2013	DOBROPIS - Energie a služby	24,28	19/2010	----	17.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
570/2013	Grafické práce – stan	36,00	----	243/2013	18.9.2013	Mgr. Stanislava Lettrichová	038 23 Dubové 262	43429556
571/2013	Kancelársky materiál	84,61	31/2009	241/2013	18.9.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
572/2013	Kancelársky materiál	80,23	31/2009	240/2013	18.9.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
573/2013	Prenosné prístrešky	6 262,80	----	211/2013	19.9.2013	Zepelin s.r.o.	Gen. M.R.Štefánika 7061 Trenčín 91101	36322181
574/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	19.9.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
575/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	19.9.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
576/2013	Servis vozidla	165,48	----	238/2013	19.9.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
577/2013	Služby BOZP	270,00	27/2012	----	19.9.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
578/2013	Energie a služby	2 410,961	83/2009	----	20.9.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
579/2013	Odborná zdravotnícka prax	750,00	52/2013	----	20.9.2013	Ds F N s poliklinikou	Limbová 1 833 40 Bratislava	00607231
580/2013	Odtiahnutie vozidla	139,40	----	247/2013	23.9.2013	Havaria Trans s.r.o.	Malachovská cesta75 B. Bystrica	45316724
581/2013	Kancelársky materiál	703,13	31/2009	223/2013	24.9.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
582/2013	Grafické práce – diplom	72,00	----	246/2013	24.9.2013	Mgr. Stanislava Lettrichová	038 23 Dubové 262	00151866
583/2013	Hygienický a čistiaci materiál	161,10	39/2013	242/2013	24.9.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
584/2013	Program Zdravotnícke oper. stredisko	400,00	28/2012	----	24.9.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
585/2013	Vodné + stočné	218,53	1/2009	----	25.9.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
586/2013	Pevný disk	171,60	----	229/2013	25.9.2013	Swiss s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
587/2013	Tonery	1 367,57	45/2013	----	25.9.2013	Laser servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
588/2013	Tonery	1 367,57	45/2013	----	25.9.2013	Laser servis s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
589/2013	Pevný disk	163,20	----	226/2013	27.9.2013	Swiss s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
590/2013	Rezačka, laminátor	137,80	31/2009	248/2013	27.9.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
591/2013	Viazač, laminátor	102,67	31/2009	249/2013	27.9.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
592/2013	Paušálne služby Vema – podpora IS	312,00	48/2013	----	30.9.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374
593/2013	Energie a služby	987,00	34/2008	----	1.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
594/2013	Energie a služby	713,67	46/2013	----	1.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
595/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	1.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
596/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	1.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
597/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	1.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
598/2013	Pranie	103,53	----	152/2013	1.10.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
600/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	1.10.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
601/2013	Odevy a obuv	4 859,52	----	161/2013	1.10.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
602/2013	Odevy a obuv	284,04	----	161/2013	1.10.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
603/2013	Odevy a obuv	284,04	----	161/2013	1.10.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
604/2013	Odevy a obuv	284,04	----	161/2013	1.10.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
605/2013	Odevy a obuv	284,04	----	161/2013	1.10.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
606/2013	Odevy a obuv	284,04	----	161/2013	1.10.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
607/2013	Odevy a obuv	284,04	----	161/2013	1.10.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
608/2013	Konzoly na LCD TV	4 119,60	----	191/2013	1.10.2013	POS DISPLAY s.r.o.	Sasinkova 26 010 01 Žilina	31638686
609/2013	Právne služby	960,00	47/2013	----	2.10.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
610/2013	Viazač, laminátor	80,65	31/2009	251/2013	2.10.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
611/2013	Upratovací vozík	129,60	----	262/2013	2.10.2013	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
612/2013	Stravné lístky	32 264,37	22/2013	----	2.10.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
613/2013	Kávovar	288,00	----	261/2013	2.10.2013	František Vangel ANDREA SHOP	Galantská cesta 22 929 01 Dunajská Str	30724392
614/2013	Korková nástenka	5,60	31/2009	259/2013	3.10.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
615/2013	Servis vozidla	149,28	----	265/2013	3.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
616/2013	Hygienický a čistiaci materiál	288,00	39/2013	252/2013	3.10.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
617/2013	Prenájom buxusu	126,09	25/2012	----	3.10.2013	ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
618/2013	Energie a služby	77,15	9/2012	----	3.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
619/2013	Servis vozidla	895,49	----	250/2013	4.10.2013	LION CAR s.r.o.	Nám. L. Štúra 31 974 01 B. Bystrica	36053961
620/2013	Vodné + stočné	269,02	64/2009	----	4.10.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
621/2013	Káblová televízia	93,64	12/2010	----	4.10.2013	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
622/2013	Predplatné PaM	66,00	----	----	4.10.2013	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40 010 01 Žilina	36371271
623/2013	Kontrola komína	25,00	----	233/2013	7.10.2013	Jozef Róža	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312
624/2013	Spravodajský servis	196,06	16/2012	----	7.10.2013	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
625/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	7.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
626/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	7.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
627/2013	Pranie	52,96	----	2/2013	7.10.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
628/2013	Komunálny odpad	199,08	63/2009	----	8.10.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
629/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	8.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
630/2013	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	----	8.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
631/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	8.10.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
632/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	8.10.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 931 06 Bratislava	35706651
633/2013	Pohonné látky	4 097,92	17/2009	----	8.10.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava 811 06	35757086
634/2013	Telekomunikačné služby	1 793,11	38/2009	----	8.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
635/2013	Upratovanie	300,00	----	147/2013	9.10.2013	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
636/2013	Telekomunikačné služby	16 050,54	20/2012	----	10.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
637/2013	Telekomunikačné služby	112,18	20/2012	----	10.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
638/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	10.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
639/2013	Seminár PaM	98,00	----	----	10.10.2013	EDOS PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
640/2013	Pranie	29,90	63/2006	----	10.10.2013	FNsP Žilina	V. Spanyola 43 012 07 Žilina	17335825
641/2013	Pranie	60,89	----	152/2013	11.10.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
642/2013	Poplatok za dátové prostredie	194,40	53/2012	----	11.10.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
643/2013	Prenájom rohoží	67,04	13/2009	----	11.10.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
644/2013	Služby BOZP	270,00	27/2012	----	14.10.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
645/2013	Listiny Národná cena ZZS	72,00	----	266/2013	14.10.2013	Mgr. Stanislava Lettrichová	038 23 Dubové 262	43429556
646/2013	Revízie elektroinštalácie	283,06	----	253/2013	14.10.2013	REKONT SK s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645
647/2013	Revízia plynových rozvodov a spotrebičov	327,36	----	254/2013	14.10.2013	REKONT SK s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645
648/2013	Revízie	539,40	----	255/2013	14.10.2013	REKONT SK s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645
649/2013	Seminár	118,00	----	205/2013	15.10.2013	PROEKO BA s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
650/2013	Oprava skartovacieho stroja	107,40	----	273/2013	15.10.2013	FULL SERVIS s.r.o.	Černyševského 29 851 01 Bratislava	35785772
651/2013	Program Zdravotníckej oper. stredisko	400,00	28/2012	----	16.10.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
652/2013	Kancelársky materiál	294,48	31/2009	212/2013	16.10.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
653/2013	Kancelársky materiál	121,55	31/2009	279/2013	18.10.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
654/2013	Kancelársky materiál	50,82	31/2009	280/2013	18.10.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
655/2013	Pranie	92,44	----	152/2013	18.10.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
656/2013	Energie a služby	832,69	11/2011	----	21.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
657/2013	Hygienický a čistiaci materiál	606,08	39/2013	270/2013	21.10.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
658/2013	Ubytovanie	1 455,00	----	----	21.10.2013	Panoráma Šport Hotel	Uhoľná 1 010 01 Žilina	36430641
659/2013	Kongresový poplatok	3 210,00	----	----	21.10.2013	Euroedu s.r.o.	Hroncova 5 040 01 Košice	36571431
660/2013	DOBROPIS -Kongresový poplatok	120,00	----	----	21.10.2013	Euroedu s.r.o.	Hroncova 5 040 01 Košice	36571431
661/2013	Servis výťahov	20,71	11/2011	----	23.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
662/2013	Vodné + stočné	218,53	1/2009	----	29.10.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
663/2013	Paušálne služby Vema	312,00	48/2013	----	22.10.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374
664/2013	Energie a služby	18,96	19/2010	----	22.10.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
665/2013	Čb výstup	27,12	113/2006	----	23.10.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
666/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	23.10.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
667/2013	Deratizácia	380,00	----	276/2013	23.10.2013	Asanarates s.r.o.	Park Angelinum 4 040 01 Košice	36606693
668/2013	Školenie	1 560,00	----	168/2013	24.10.2013	PaedDr. Martin Prodaj INSIGHT	Gercenova 9 851 01 Bratislava	40500268

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
669/2013	Magnetická tabuľa	174,00	----	272/2013	21.10.2013	ISD-NOE s.r.o.	Lieskovská cesta 10 821 06 Bratislava	17327881
670/2013	Servis vozidla	834,78	----	268/2013	25.10.2013	Autocentrum Nitra s.r.o.	Chrenovská 22 949 01 Nitra	31440690
671/2013	Vizitky	39,36	----	281/2013	28.10.2013	Typografia plus s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
672/2013	Redukčný ventil, kyslíková fl'asa	436,80	----	256/2013	29.10.2013	Rescue man s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
673/2013	Fotografovanie	825,00	----	230/2013	29.10.2013	Ria Trade s.r.o.	Vodárenská 2 040 01 Košice	46868402
674/2013	Kancelársky materiál	800,12	31/2009	278/2013	29.10.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
675/2013	Prezutie pneumatík	44,99	----	294/2013	31.10.2013	Pneusystem TT s.r.o.	Trstínska cesta 2 917 01 Trnava	44967411
676/2013	Servis vozidla	45,42	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
677/2013	Servis vozidla	106,56	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
678/2013	Prezutie pneumatík	17,70	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
679/2013	Servis vozidla	88,42	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
680/2013	Servis vozidla	79,38	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
681/2013	Prezutie pneumatík	18,96	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
682/2013	Prezutie pneumatík	28,19	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
683/2013	Servis vozidla	160,74	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
684/2013	Prezutie pneumatík	22,45	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
685/2013	Prezutie pneumatík	30,41	----	286/2013	31.10.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
686/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	4.11.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
687/2013	Pranie	56,02	----	152/2013	4.11.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
688/2013	Energie a služby	2 717,42	83/2009	----	4.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
689/2013	Stravné lístky	27 235,44	22/2013	----	4.11.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
690/2013	Energie a služby	18,15	19/2010	----	5.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
691/2013	Energie a služby	987,00	34/2009	----	5.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
692/2013	Energie a služby	713,67	46/2013	----	5.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
693/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	5.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
694/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	5.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
695/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	5.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
696/2013	Seminár	69,00	----	263/2013	5.11.2013	PROEKO BA s.r.o.	Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava	35900831
697/2013	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	----	5.11.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
698/2013	Poradenské služby	2 640,00	----	264/2013	5.11.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
699/2013	Pranie	27,77	----	2/2013	5.11.2013	Janka Kuchtová FLORKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
700/2013	Telekomunikačné služby	2 241,98	38/2009	----	6.11.2013	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
701/2013	Náhlavná súprava	52,78	----	295/2013	6.11.2013	Alza.cz a.s.	Jateční 33 170 00 Praha	27082440
702/2013	Kancelársky materiál	210,83	31/2009	289/2013	7.11.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
703/2013	Páska dymo	78,00	39/2013	270/2013	7.11.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
704/2013	Káblová televízia	93,64	12/2010	----	7.11.2013	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
705/2013	Vodné + stočné	320,62	64/2009	----	7.11.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
706/2013	Právne služby	960,00	47/2013	----	7.11.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
707/2013	Telekomunikačné služby	16 191,68	20/2012	----	7.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
708/2013	Telekomunikačné služby	112,57	20/2012	----	7.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
709/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	8.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
710/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	8.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
711/2013	Puzdro na opasok	18,00	----	291/2013	8.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
712/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	8.11.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
713/2013	Komunálny odpad	248,85	63/2009	----	8.11.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
714/2013	Servis vozidla	352,32	----	269/2013	8.11.2013	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
715/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	11.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
716/2013	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	----	11.11.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
717/2013	Pohonné látky	2 782,50	17/2009	----	11.11.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava 811 06	35757086
718/2013	Elektrická energia	1 788,12	68/2009	----	11.11.2013	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
719/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	----	11.11.2013	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 931 06 Bratislava	35706651
720/2013	Vysávač, mikrovlnka, kanvica	354,82	----	283/2013	11.11.2013	NAY a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
721/2013	Prenájom buxusu	127,47	25/2012	----	12.11.2013	ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
722/2013	Vizitky	60,48	----	293/2013	12.11.2013	Typografia plus s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
723/2013	Servis vozidla	614,09	----	290/2013	12.11.2013	Autotrend s.r.o.	Električná 5014 911 01 Trenčín	36339415
724/2013	Skartovač	680,06	----	282/2013	12.11.2013	Gratex International a.s.	Galvaniho 17C 821 04 Bratislava	35743468
725/2013	DOBROPIS - Energie a služby	737,23	46/2013	----	13.11.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
726/2013	Výmena pneumatík	55,00	----	298/2013	13.11.2013	Sixti s.r.o.	Rampová 5 040 01 Košice	46368671
727/2013	Pranie	126,74	----	152/2013	13.11.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
728/2013	Seminár	59,00	----	216/2013	13.11.2013	PROEKO BA s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
729/2013	Výplatné pásky	814,98	----	303/2013	14.11.2013	Branko Halát REDIVIVUS	Bretejovce 18 082 03 Lemešany	17240140
730/2013	Tlakomery	145,59	----	301/2013	14.11.2013	Elromed s.r.o.	Mládeže 32 058 01 Poprad	46200681
731/2013	Upratovanie	300,00	----	147/2013	14.11.2013	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
732/2013	Stravovanie	76,93	----	304/2013	13.11.2013	Restaurante Peruano s.r.o.	Sv. Vincenta 2 821 03 Bratislava	44477031
733/2013	Skúšky výtahu	387,60	----	308/2013	18.11.2013	Rudolf Uherčík Liftservis	Andreja Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
734/2013	Rollupy s potlačou	479,20	----	299/2013	19.11.2013	Copygraf s.r.o.	082 33 Hrabkov248	46140565
735/2013	Skartovač	180,46	31/2009	297/2013	19.11.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
736/2013	Servis vozidla	658,76	----	305/2013	19.11.2013	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
737/2013	Kávovar	288,00	----	228/2013	11.9.2013	František Vangel ANDREA SHOP	Galantská cesta 22 929 01 Dunajská Str	30724392
738/2013	Servis vozidla	62,58	----	307/2013	19.11.2013	Auteservis Havran s.r.o.	M.R.Štefánika 19 911 01 Trenčín	44800720
739/2013	Výber externého poskytovateľa	1 716,00	----	170/2013	19.11.2013	TOMIN s.r.o.	Húsková 11 040 23 Košice	36593737
740/2013	Predplatné Právo a manažment	64,80	----		20.11.2013	Iura edition s.r.o.	Mlýnske nivy 48 821 09 Bratislava	31348262
741/2013	Pranie	30,14	----	10/2013	29.11.2013	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
742/2013	Služby BOZP	270,00	27/2012	----	20.11.2013	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
743/2013	Čistenie kanalizácie	87,00	----	326/2013	20.11.2013	Daniela Robová	Sadmelijská 1/A 831 06 Bratislava	45438269
744/2013	Odevy a obuv	4 048,20	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
745/2013	Odevy a obuv	3 442,32	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
746/2013	Odevy a obuv	3 024,84	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
747/2013	Odevy a obuv	3 237,96	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
748/2013	Odevy a obuv	2 918,28	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
749/2013	Odevy a obuv	3 442,44	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
750/2013	Odevy a obuv	3 230,88	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
751/2013	Odevy a obuv	3 385,92	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
752/2013	Odevy a obuv	3 331,80	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
753/2013	Odevy a obuv	679,32	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
754/2013	Odevy a obuv	929,88	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
755/2013	Odevy a obuv	167,76	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
756/2013	Odevy a obuv	679,32	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
757/2013	Odevy a obuv	757,32	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
758/2013	Odevy a obuv	531,36	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
759/2013	Odevy a obuv	232,92	----	156/2013	20.11.2013	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
760/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	21.11.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
761/2013	Pevný disk	170,40	----	319/2013	20.11.2013	SWISS s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
762/2013	Kancelársky materiál	35,94	31/2009	318/2013	22.11.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
763/2013	Preprava zásielky	8,64	----	----	22.11.2013	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka pri D	31329217
764/2013	Hygienický a čistiaci materiál	178,57	39/2013	310/2013	22.11.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
765/2013	Kontrola EPS	190,80	----	300/2013	26.11.2013	Palmyra s.r.o.	Panennská 30 811 03 Bratislava	35797681
766/2013	Kancelársky materiál	269,16	31/2009	328/2013	26.11.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
767/2013	Gremiálna porada	2 083,50	----	274/2013	27.11.2013	MV STAVING a.s.	Hviezdoslavova 2 971 01 Prievidza	36298972
768/2013	Kancelársky materiál	56,00	31/2009	335/2013	27.11.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
769/2013	Program Zdravotníckej oper. stredisko	400,00	28/2012	----	27.11.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
770/2013	Vianočná karta	237,71	----	312/2013	28.11.2013	Argus s.r.o.	922 01 Ostrov 444	31444504
771/2013	Pranie	109,49	----	152/2013	28.11.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
772/2013	Bronzová plastika	7 000,00	----	234/2013	28.11.2013	Ján Konuš	967 01 Dolná Ves 88	10934090

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
773/2013	Bronzová plaketa	1 400,00	----	244/2013	28.11.2013	Ján Konuš	967 01 Dolná Ves 88	10934090
774/2013	Kancelársky nábytok	300,72	----	309/2013	29.11.2013	IKEA s.r.o.	Ivánska cesta 18 821 04 Bratislava	35849436
775/2013	Školenie	162,00	----	311/2013	29.11.2013	Merenat s.r.o.	Pasáž 26 071 01 Michalovce	36173801
776/2013	Oprava - prietokový ohrievač	41,70	----	----	2.12.2013	Strojsmalt s.r.o.	Medený Hámor 5 974 01 B. Bystrica	36641553
777/2013	Dobropis - výplatné pásky	32,60	----	----	2.12.2013	JUDr. Branko Halát Redivivus	Bretejovce 18 082 03 Lemešany	17240140
778/2013	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	2.12.2013	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
779/2013	Jedálne kupóny	25 888,65	22/2013	El.	2.12.2013	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
780/2013	Energie a služby	993,59	63/2013	----	2.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
781/2013	Energie a služby	713,67	46/2013	----	2.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
782/2013	Energie a služby	1 689,00	10/2011	----	2.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
783/2013	Energie a služby	1 008,00	19/2010	----	2.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
784/2013	Energie a služby	1 188,00	11/2011	----	2.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
785/2013	SW Aktion modul Aktion WEB	492,89	----	323/2013	3.12.2013	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
786/2013	Policový regál	204,00	----	314/2013	3.12.2013	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
787/2013	Policový regál	220,80	----	321/2013	3.12.2013	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
788/2013	Ubytovanie	26,70	----	----	3.12.2013	Hotel Poprad s.r.o.	Partizánska 17 058 01 Poprad	36489565
789/2013	Paušálne služby Vema	312,00	48/2013	----	3.12.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374
790/2013	Vodné + stočné	300,71	64/2009	----	4.12.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
791/2013	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	----	4.12.2013	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
792/2013	Kancelársky materiál	638,82	31/2009	339/2013	4.12.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
793/2013	Servis vozidla	190,50	----	343/2013	4.12.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
794/2013	Servis vozidla	70,34	----	345/2013	4.12.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
795/2013	Kontrola hasiacich prístrojov	420,85	----	327/2013	4.12.2013	Gabriela Juhošová HASMAT	Revolučná štvrť 27 924 01 Galanta	32352816
796/2013	Energie a služby	1 874,72	29/2009	----	4.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
797/2013	Pečiatky	66,42	----	337/2013	5.12.2013	Online group s.r.o.	Švabinského 1 851 01 Bratislava	47119594
798/2013	Čb výstup	373,12	6/2012	----	5.12.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
799/2013	Hygienický a čistiaci materiál	725,10	39/2013	330/2013	5.12.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
800/2013	Právne služby	960,00	47/2013	----	5.12.2013	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
801/2013	Káblková televízia	93,64	12/2010	----	5.12.2013	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
802/2013	Vodné + stočné	135,46	1/2009	----	5.12.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
803/2013	Energie a služby	2 030,96	29/2009	----	5.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
804/2013	Seminár	42,00	----	336/2013	6.12.2013	Ing. Štefan Kováčik	Jasovská 13 851 07 Bratislava	31762247
805/2013	Nábytok	338,80	----	325/2013	6.12.2013	Mobelix SK s.r.o.	Zvolenská cesta 30 973 59 B. Bystrica	35903414
806/2013	Komunálny odpad	199,08	63/2009	----	6.12.2013	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
807/2013	Prenájom buxusu	126,09	25/2012	----	6.12.2013	ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
808/2013	Servisná prehliadka kotla	72,00	----	267/2013	6.12.2013	Alexander Pliešovský	Račianska 27 831 02 Bratislava	35154730
809/2013	Kancelárska skriňa	373,20	----	315/2013	6.12.2013	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
810/2013	Opierka nôh	195,05	31/2009	339/2013	4.12.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
811/2013	Energie a služby	983,16	8/2011	----	6.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
813/2013	Pohonné látky	3 241,52	17/2009	----	9.12.2013	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava 811 06	35757086
814/2013	Paušálne služby Vema	312,00	48/2013	----	9.12.2013	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 841 02 Bratislava	31355374
815/2013	Kancelársky materiál	51,84	31/2009	302/2013	9.12.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
816/2013	Telekomunikačné služby	11 12,38	1/2012	----	9.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
817/2013	Telekomunikačné služby	136,08	20/2012	----	9.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
818/2013	Telekomunikačné služby	16 062,77	20/2012	----	9.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
819/2013	Telekomunikačné služby	1 936,90	38/2009	----	9.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
820/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	9.12.2013	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
821/2013	Adaptér	30,00	----	----	10.12.2013	Delicom s.r.o.	Jaskovský rad 5 831 01 Bratislava	35959533
822/2013	Nábytok	298,90	----	324/2013	11.12.2013	Kika nábytok s.r.o.	Galvaniho 11 821 04 Bratislava	35883103
823/2013	Kancelárska skriňa	193,20	----	321/2013	11.12.2013	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
824/2013	Pranie	41,80	----	2/2013	11.12.2013	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
825/2013	Energie a služby	333,30	19/2010	----	11.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
826/2013	Seminár	45,00	----	349/2013	12.12.2013	Agentúra Apollo s.r.o.	Bazovského 19 841 01 Bratislava	36843741
827/2013	Laminátové parkety	1 144,90	----	346/2013	12.12.2013	Jozef Majerník Absolut parket	Železničarska 7 900 51 Zohor	34908528
828/2013	Upratovanie	300,00	----	147/2013	12.12.2013	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
829/2013	Predplatné Spravodajca pre PaM	206,64	----	----	12.12.2013	Verlag Dashofer s.r.o.	Železničarska 13 814 99 Bratislava	35730129
830/2013	Pneumatiky	343,97	----	355/2013	12.12.2013	Pavol Borik pneuservis	919 61 Ružindol 70	33198381
831/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	13.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
832/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	13.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
833/2013	Seminár	69,00	----	332/2013	13.12.2013	Proeko BA s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
834/2013	Nábytok	880,80	----	316/2013	13.12.2013	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
835/2013	Program Zdravotnícke oper. stredisko	400,00	28/2012	----	13.12.2013	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
836/2013	Em Wave Desktop	4 806,00	----	357/2013	13.12.2013	Mgr. Ján Zásكالan Mind solution	Tulská 61 974 04 B. Bystrica	44746741
837/2013	Príprava protipožiarnych hliadok	150,00	----	333/2013	13.12.2013	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
838/2013	Predplatné zdravotníckych novinov	729,00	----	8/2012	16.12.2013	Ecopress a.s.	Seberiniho 1 820 07 Bratislava	31333524

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
839/2013	Predplatné Hospodárske noviny	195,92	----	----	16.12.1992	Ecopress a.s.	Seberiného 1 820 07 Bratislava	31333524
840/2013	Energie a služby	2 331,12	83/2009	----	16.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
841/2013	Energie a služby	2 354,45	83/2009	----	16.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
842/2013	Energie a služby	2 416,91	83/2009	----	16.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
843/2013	Spájkovacia stanica Weller	312,00	----	354/2013	16.12.2013	GM Electronic s.r.o.	Mlynské nivy 58 812 05 Bratislava	31352324
844/2013	Dendrologický posudok	90,00	----	342/2013	16.12.2013	Posudky s.r.o.	Koprivnická 15 841 01 Bratislava	45522065
845/2013	Turistický atlas Slovensko	355,59	----	361/2013	16.12.2013	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	31443923
846/2013	Pranie	118,53	----	152/2013	17.12.2013	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
847/2013	Vizitky	12,00	----	364/2013	17.12.2013	Typografia plus s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
848/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	17.12.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
849/2013	Kancelárska skriňa	259,60	----	309/2013	18.12.2013	IKEA s.r.o.	Ivánska cesta 18 821 04 Bratislava	35849436
850/2013	Vodné + stočné	212,02	1/2009	----	19.12.2013	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
851/2013	Čb výstup	101,70	6/2012	----	19.12.2013	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
852/2013	Slúchadlá	180,00	----	356/2013	20.12.2013	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
853/2013	Kancelársky materiál	204,41	----	363/2013	20.12.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
854/2013	TK a EK	60,00	----	353/2013	23.12.2013	Slovdekra s.r.o.	Polianky 19 841 01 Bratislava	31324797
855/2013	Servis vozidla	135,00	----	367/2013	23.12.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
856/2013	Servis vozidla	135,00	----	367/2013	23.12.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
857/2013	Hygienický a čistiaci materiál	426,74	39/2013	341/2013	27.12.2013	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
858/2013	Energie a služby	2 450,92	83/2009	----	27.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
860/2013	Servis vozidla	135,00	----	367/2013	23.12.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
861/2013	Servis vozidla	135,00	----	367/2013	23.12.2013	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
862/2013	Anglická verzia webovej stránky	1 188,00	----	377/2013	30.12.2013	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
863/2013	Mapy SR	865,00	----	362/2013	31.12.2013	Stiefel Eurocart s.r.o.	Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	31360513
864/2013	AED Defibrilátor	1 022,40	----	256/2013	31.12.2013	Rescue Man s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2013

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
865/2013	Notebook DELL Duo 12	1 684,80	----	288/2013	31.12.2013	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
866/2013	Licencia	53 886,00	59/2013	----	20.12.2013	AutoCont SK a.s.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	36396222
867/2013	Energie a služby	80,84	46/2013	----	30.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmlouvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ