

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

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
868/2013	Prehliadka kotolne	530,40	----	200/2013	3.1.2014	Termocom s.r.o.	Kladnianska 12 821 05 Bratislava	35739631
869/2013	Energie a služby	2 578,52	63/2013	----	3.1.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
870/2013	Komunálny odpad	232,26	63/2009	----	7.1.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
871/2013	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	7.1.2014	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
872/2013	Právne služby	960,00	47/2013	----	7.1.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	----
873/2013	Upratovanie	300,00	----	147/2013	7.1.2014	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
874/2013	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	----	7.1.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
875/2013	Telekomunikačné služby	112,18	20/2012	----	7.1.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
876/2013	Telekomunikačné služby	16 441,74	20/2012	----	8.1.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
877/2013	Elektrická energia	645,88	68/2009	----	8.1.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
878/2013	Prenájom buxusu	126,09	30/2009	----	8.1.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
879/2013	Pranie	23,24	----	2/2013	8.1.2014	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
880/2013	Kancelársky materiál	65,69	57/2013	369/2013	8.1.2014	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 2014

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
881/2013	Kancelársky materiál	197,30	57/2013	370/2013	8.1.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
882/2013	Kancelársky materiál	179,10	57/2013	365/2013	8.1.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
883/2013	Telekomunikačné služby	1 835,87	38/2009	----	9.1.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
884/2013	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	43/2010	----	9.1.2014	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
885/2013	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	----	10.1.2014	Pro tender s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
886/2013	Pohonné látky	3 023,33	17/2009	----	10.1.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
887/2013	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	10.1.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
888/2013	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	10.1.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
889/2013	Služby BOZP	240,00	67/2013	----	10.1.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
890/2013	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	----	14.1.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
891/2013	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	14.1.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
892/2013	Umývanie okien	78,24	----	360/2013	14.1.2014	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
893/2013	Program Win KOS	400,00	28/2012	----	15.1.2014	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 2014

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
894/2013	Nábytok	344,56	----	284/2013	17.1.2014	ASKO Nábytok s.r.o.	Cesta na Senec 28 811 08 Bratislava	35909790
895/2013	Vodné + stočné	292,12	64/2009	----	22.1.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
1/2014	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	2.1.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
2/2014	Stravné lístky	28 933,56	22/2013	----	7.1.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
3/2014	Káblová televízia	93,64	12/2010	----	7.1.2014	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
4/2014	Energie + služby BA	993,59	63/2013	----	7.1.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
5/2014	Energie + služby TT	713,67	46/2013	----	7.1.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
6/2014	Energie + služby NR	1 689,00	10/2011	----	7.1.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
7/2014	Energie + služby TN	1 008,00	19/2010	----	7.1.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
8/2014	Energie + služby PO	1 188,00	11/2011	----	7.1.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
9/2014	Predplatné Urgentní medicína	157,86	----	----	9.1.2014	Mediprax CB s.r.o.	Branišovská 31 37005 Č. Budějovice	63886731
10/2014	Servis vozidla	60,78	----	3/2014	9.1.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
11/2014	Servis vozidla	135,00	----	367/2013	10.1.2014	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 2014

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
12/2014	Servis vozidla	135,00	----	367/2013	10.1.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
13/2014	Servis vozidla	135,00	----	367/2013	10.1.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
14/2014	Výrub a likvidácia dreveniny	219,00	----	6/2014	13.1.2014	IMD design plus s.r.o.	919 22 Majcichov 633	46425071
15/2014	Seminár	50,00	----	352/2013	13.1.2014	Agentúra Apollo s.r.o.	Bazovského 19 841 01 Bratislava	36843741
16/2014	Pevný disk	164,40	----	18/2014	15.1.2014	Swiss s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
17/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 9885,00	3/2009	----	14.1.2014	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
18/2014	Gremiálna porada	698,35	----	372/2013	15.1.2014	MOFINA s.r.o. Hotel Majolika	Súkenická 41 900 01 Modra	31355021
19/2014	Predplatné SME	184,20	----	----	14.1.2014	Slovenská pošta a.s.	Partizánska 9 975 99 B. Bystrica	36631124
20/2014	Seminár	48,00	----	348/2013	16.1.2014	DOMENA Nitra	Kráľovská cesta 1 949 01 Nitra	34867651
21/2014	Letenky	441,00	----	28/2014	16.1.2014	Settour Slovakia s.r.o.	Lazaretská 29 811 09 Bratislava	36179825
22/2014	Kancelársky materiál	175,40	57/2013	16/2014	17.1.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
23/2014	Kancelársky materiál	132,91	57/2013	15/2014	17.1.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
24/2014	Pranie	84,60	----	2/2014	17.1.2014	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 – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

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
25/2014	Školenie	540,00	----	17/2014	20.1.2014	IMD design plus s.r.o.	919 22 Majcichov 633	46425071
26/2014	Školenie	500,00	----	368/2013	20.1.2014	Jozef Kučera Autoškola IMPULZ	Dopravná 35 831 06 Bratislava	14011026
27/2014	Chladnička	348,23	----	13/2014	20.1.2014	NAY a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487
28/2014	Predplatné Sestra	135,00	----	----	21.1.2014	Ecopres a.s.	Seberiniho 1 820 07 Bratislava	31333524
29/2014	Servis vozidla	374,64	----	5/2014	21.1.2014	J.M. MARTIN s.r.o.	Kollárova 85/B 036 01 Martin	30229766
30/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	----	22.1.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
31/2014	Letenky	2 282,00	----	22/2014	22.1.2014	Faveo s.r.o.	Beňadická 20 851 06 Bratislava	36249254
32/2014	USB kľúče	405,60	----	19/2014	22.1.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
33/2014	Služby Vema V4 Cloud	1 076,40	53/2012	----	22.1.2014	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
34/2014	Hygienický a čistiaci materiál	615,47	39/2013	21/2014	22.1.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
35/2014	Predplatné PC REVUE, INFOWARE	47,65	----	375/2013	22.1.2014	Digital Visions s.r.o.	Kladnianska 60 821 05 Bratislava	31343180
36/2014	Knihy	382,37	----	4/2014	23.1.2014	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	31443923
37/2014	Čb výstup	101,70	6/2012	----	24.1.2014	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 – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

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
38/2014	Pranie	30,48	----	14/2014	24.1.2014	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
39/2014	Kancelársky materiál	170,21	57/2013	29/2014	27.1.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
40/2014	Predplatné Vestník MZ SR	69,00	----	----	27.1.2014	V OBZOR s.r.o.	Špitálska 35 811 08 Bratislava	35708956
41/2014	Predplatné CHIP	763,56	----	374/2013	27.1.2014	Magnet Press Slovakia	Šustekova 8 851 04 Bratislava	31356958
42/2014	Školenie	90,00	----	24/2014	27.1.2014	VIA-R s.r.o.	B. Tablica 75 962 71 Dudince	46865250
43/2014	CD-R, DVD-RAM, DVD-R	582,26	----	20/2014	28.1.2014	DISKUS s.r.o.	Víťazná 234 958 04 Partizánske	34098861
44/2014	Kancelársky materiál	307,85	57/2013	30/2014	28.1.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
45/2014	Manuál dispečera ZOS	262,00	----	371/2013	28.1.2014	MUDr. Ondřej Franěk	Na Větrníku 65 162 00 Praha	49251996
46/2014	Vodné a stočné	215,83	1/2009	----	29.1.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
47/2014	Predplatné Anesteziológia	41,40	----	----	29.1.2014	Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s.	Vajnorská 137 831 04 Bratislava	35792281
48/2014	Nábytok	644,40	----	10/2014	30.1.2014	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
49/2014	Energie + služby BA	993,59	63/2013	----	3.2.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
50/2014	Energie + služby TT	665,60	46/2013	----	3.2.2014	MV 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 2014

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
51/2014	Energie + služby NR	1 689,00	10/2011	----	3.2.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
52/2014	Energie + služby TN	1 008,00	19/2010	----	3.2.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
53/2014	Energie + služby PO	1 188,00	11/2011	----	3.2.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
54/2014	Pranie	28,20	----	1/2014	3.2.2014	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
55/2014	Kancelársky materiál	88,08	57/2013	37/2014	3.2.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
56/2014	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	3.2.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
57/2014	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	3.2.2014	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
58/2014	Energie + služby TN	894,86	19/2010	----	3.2.2014	MV SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
59/2014	Služby BOZP	600,00	67/2013	----	3.2.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
60/2014	Kancelársky materiál	61,68	57/2013	36/2014	4.2.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
61/2014	Octenisept	588,96	----	47/2014	4.2.2014	Rhea s.r.o.	Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	31388507
62/2014	Poradenstvo v oblasti podnikania	100,00	----	43/2014	4.2.2014	Ing. Peter Gallovič SLOVBROKER	Martinská 11 010 08 Žilina	40326896
63/2014	Stravné lístky	28 051,78	22/2013	----	4.2.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674

* 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 2014

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
64/2014	Kancelársky materiál	25,55	57/2013	378/2013	5.2.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
65/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	----	5.2.2014	Pro tender s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
66/2014	Pranie	47,70	----	2/2014	5.2.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
67/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	----	6.2.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
68/2014	Právne služby	960,00	47/2013	----	6.2.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	----
69/2014	Hygienický a čistiaci materiál	169,15	39/2013	32/2014	22.1.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
70/2014	Káblková televízia	93,64	12/2010	----	6.2.2014	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
71/2014	Vizitky	12,00	----	44/2014	6.2.2014	Typografia plus s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
72/2014	Telekomunikačné služby	1 851,50	38/2009	----	7.2.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
73/2014	Závierka 2013	48,00	48/2013	----	7.2.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
74/2014	Služby Vema podpora IS	312,00	48/2013	----	7.2.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
75/2014	Prenájom buxusu	126,09	30/2009	----	7.2.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
76/2014	Komunálny odpad	215,67	63/2009	----	7.2.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481

* 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 2014

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
77/2014	Znalecký posudok	550,00	----	34/2014	7.2.2014	Ing. Dušan Petřík	Raketová 6 821 02 Bratislava	00744683
78/2014	Telekomunikačné služby	231,70	20/2012	----	7.2.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
79/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	7.2.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
81/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	7.2.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
82/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	7.2.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
83/2014	Telekomunikačné služby	16 124,94	20/2012	----	10.2.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
84/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	----	10.2.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
85/2014	Energie a služby TT	333,41	46/2013	----	10.2.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
86/2014	TK + EK	120,00	----	26/2014	10.2.2014	Slovdekra s.r.o.	Polianky 19 841 01 Bratislava	31324797
87/2014	Pohonné látky	2 374,53	17/2009	----	10.2.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
88/2014	Tlač posteru	35,00	----	53/2014	10.2.2014	Švanda design s.r.o.	Borovianska cesta 960 01 Zvolen	36629821
89/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 9885,00	3/2009	----	11.2.2014	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
90/2014	Gáza, rukavice	187,68	----	42/2014	11.2.2014	Batist Medical SK s.r.o.	Račianska 184 831 05 Bratislava	36764248

* 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 2014

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
91/2014	Kongres RESCUE DAY	310,50	----	----	12.2.2014	Hotel POPRAD s.r.o.	Partizánska 17 058 01 Poprad	36489565
92/2014	Akumulátor do notebooku	93,90	----	35/2014	12.2.2014	Aku-shop.cz s.r.o.	Teplická 137 405 05 Děčín	27342310
93/2014	Vodné + stočné	237,52	64/2009	----	12.2.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
94/2014	Upratovanie	300,00	----	23/2014	12.2.2014	Meton Slovakia a.s.	Šustekova 29 851 04 Bratislava	35785811
95/2014	Servis vozidla	136,32	----	62/2014	12.2.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
96/2014	Kancelársky materiál	99,64	57/2013	49/2014	13.2.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
97/2014	Energie a služby TT	20,71	46/2013	----	14.2.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
98/2014	Predplatné Rescue report	125,37	----	75/2014	17.2.2014	Siviliana s.r.o.	Lidická 51 602 00 Brno	29221731
99/2014	Kancelársky materiál	127,54	57/2013	57/2014	17.2.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
100/2014	Kancelársky materiál	120,34	57/2013	56/2014	17.2.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
101/2014	Servis vozidla	527,33	----	55/2014	17.2.2014	AUTO IMPEX s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
102/2014	Program Win KOS	400,00	28/2012	----	17.2.2014	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
103/2014	Vodné a stočné	215,83	1/2009	----	19.2.2014	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 2014

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
104/2014	Preprava zásielky	8,87	----	----	20.2.2014	Slovak parcel service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
105/2014	Revízia výťahu	42,00	----	59/2014	20.2.2014	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
106/2014	Čb výstup	101,70	6/2012	----	20.2.2014	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
107/2014	Dvojité ovládanie vozidla	489,60	----	64/2014	20.2.2014	Dušan Husár PROFIT	Pribišova 3 841 05 Bratislava	17385458
108/2014	Lampa do projektoru	386,40	----	26/2014	20.2.2014	AV Lampshop s.r.o.	Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava	44515634
109/2014	Hygienický a čistiaci materiál	161,98	39/2013	46/2014	20.2.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
110/2014	Hygienický a čistiaci materiál	286,37	39/2013	45/2014	20.2.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
111/2014	Hygienický a čistiaci materiál	233,98	39/2013	73/2014	21.2.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
112/2014	Hygienický a čistiaci materiál	12,30	39/2013	72/2014	21.2.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
113/2014	Hygienický a čistiaci materiál	65,46	39/2013	70/2014	21.2.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
114/2014	Hygienický a čistiaci materiál	43,49	39/2013	71/2014	21.2.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
115/2014	Kancelársky materiál	86,96	57/2013	60/2014	21.2.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
116/2014	Kancelársky materiál	153,72	57/2013	37/2014	21.2.2014	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 2014

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
117/2014	Verejná správa SR	76,00	----	----	21.2.2014	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
118/2014	Prehliadka EPS	1 378,80	----	58/2014	24.2.2014	PALMYRA s.r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
119/2014	Oprava výťahu	102,00	----	81/2014	27.2.2014	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
120/2014	DOBROPIS - energie a služby BA	372,79	63/2013	----	28.2.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
121/2014	Služby BOZP	600,00	67/2013	----	28.2.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
122/2014	Pranie	187,72	----	2/2014	28.2.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
123/2014	Vysávač	214,80	----	80/2014	28.2.2014	REIN 3 s.r.o.	Líšcie nivy 6 821 08 Bratislava	35778971
124/2014	Energie a služby KE	183,29	29/2009	----	28.2.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
125/2014	Upratovací vozík	129,60	----	86/2014	3.3.2014	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
126/2014	Upratovací vozík	129,60	----	85/2014	3.3.2014	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
127/2014	Zemný plyn	2 362,00	75/2009	----	3.3.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
128/2014	Konferencia	96,00	----	56/2014	3.3.2014	Slov. asociácia pre inf. bezp.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35664959
129/2014	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	3.3.2014	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica 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 2014

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
130/2014	Pranie	31,84	----	1/2014	3.3.2014	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
131/2014	Kancelársky materiál	278,44	57/2013	78/2014	3.3.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
132/2014	Stravné lístky	29 023,12	22/2013	----	3.3.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
133/2014	Energie a služby TT	665,60	46/2013	----	3.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
134/2014	Energie a služby NR	1 689,00	10/2011	----	3.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
135/2014	Energie a služby TN	1 008,00	19/2010	----	3.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
136/2014	Energie a služby PO	1 068,00	11/2011	----	3.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
137/2014	Nábytok	381,60	----	66/2014	4.3.2014	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
138/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	----	4.3.2014	Pro tender s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
139/2014	Čb výstup	406,79	6/2012	----	4.3.2014	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
140/2014	Telekomunikačné služby	2 488,48	38/2009	----	5.3.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
141/2014	Prenájom buxusu	126,09	30/2009	----	5.3.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
142/2014	Hygienický a čistiaci materiál	64,96	39/2013	84/2014	5.3.2014	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 2014

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
143/2014	Hygienický a čistiaci materiál	319,80	39/2013	83/2014	5.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
144/2014	Právne služby	984,48	47/2013	----	5.3.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	----
145/2014	Káblková televízia	93,64	12/2010	----	5.3.2014	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
146/2014	Zverejnenie inzerátu	70,80	----	93/2014	6.3.2014	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
147/2014	Zverejnenie inzerátu	70,80	----	93/2014	6.3.2014	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
148/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 9885,00	3/2009	----	6.3.2014	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
149/2014	Pohonné látky	6 321,6	17/2009	----	6.3.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
150/2014	Simulátor Sim Man	3 480,00	----	51/2014	6.3.2014	Rescue Man s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
151/2014	Kancelársky materiál	150,01	57/2013	50/2014	6.3.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
152/2014	Kancelársky materiál	219,68	57/2013	79/2014	6.3.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
153/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	----	7.3.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
154/2014	Upratovanie	293,76	----	54/2014	7.3.2014	AB Facility s.r.o.	Einsteinova 21 851 01 Bratislava	44390823
155/2014	Upratovanie	177,40	----	38/2014	7.3.2014	WALS s.r.o.	Zahradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760

* 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 2014

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
156/2014	Hygienický a čistiaci materiál	10,51	39/2013	91/2014	7.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
157/2014	Predplatné Via Practica	18,00	----	48/2014	7.3.2014	SOLEN s.r.o.	Lovinského 16 811 04 Bratislava	35865211
158/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	----	10.3.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
159/2014	Telekomunikačné služby	112,18	20/2012	----	10.3.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
160/2014	Telekomunikačné služby	15 929,87	20/2012	----	10.3.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
161/2014	Telekomunikačné služby	312,00	48/2013	----	11.3.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
162/2014	Kancelársky materiál	207,77	57/2013	76/2014	11.3.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
163/2014	Kancelársky materiál	100,62	57/2013	77/2014	11.3.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
164/2014	Účastnícky poplatok	2 275,00	----	98/2013	12.3.2014	RALLYE REJVÍZ o.s.	Stránskeho 35 616 00 Brno	70809771
165/2014	Nábytok	50,40	----	321/2013	11.3.2014	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
166/2014	DOBROPIS - nábytok	57,60	----	321/2013	11.3.2014	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
167/2014	Vodné + stočné	313,63	64/2009	----	12.3.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
168/2014	Registračný poplatok	250,00	----	----	12.3.2014	Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnik.	Trenčianska 4 010 08 Žilina	42348536

* 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 2014

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
169/2014	Komunálny odpad	199,087	63/2009	----	13.3.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
170/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	13.3.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
171/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	13.3.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
172/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	13.2.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
173/2014	Hygienický a čistiaci materiál	178,27	39/2013	97/2014	13.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
174/2014	Hygienický a čistiaci materiál	95,92	39/2013	88/2014	13.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
175/2014	Hygienický a čistiaci materiál	44,04	39/2013	92/2014	13.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
176/2014	Hygienický a čistiaci materiál	266,34	39/2013	90/2014	13.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
177/2014	Hygienický a čistiaci materiál	73,46	39/2013	89/2014	13.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
178/2014	Televízor	486,49	----	82/2014	13.3.2014	Electro world s.r.o.	Ivánska cesta 16 821 04 Bratislava	35820071
179/2014	Účastnícky poplatok	1 896,00	----	102/2014	17.3.2014	Hviezda života o.z.	Železničná 14 926 01 Sereď	42131677
180/2014	Energie a služby TN	629,58	19/2010	----	17.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
181/2014	Demontáž KPL Matra	252,00	-----	095/2014	17.3.2014	Automobilové opravovne MV SR	Sklabinská 20 831 06 Bratislava	44855206

* 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 2014

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
182/2014	Energie a služby KE	143,40	29/2009	----	18.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
183/2014	Servis vozidla	286,44	----	104/2014	18.3.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
184/2014	Vodné + stočné	215,83	1/2009	----	19.3.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
185/2014	Gremiálna porada	510,00	-----	87/2014	19.3.2014	Hornonitrianske bane a.s.	Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza	36005622
186/2014	Program Win KOS	400,00	28/2012	----	19.3.2014	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
187/2014	Konferencia	1 325,00	-----	117/2014	20.3.2014	Salus Vitalis o.z.	Pod Dunajom 16 965 01 Žiar nad Hr.	42191823
188/2014	DOBROPIS - Energie a služby NR	1 699,85	10/2011	----	20.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
189/2014	Energie a služby NR	238,41	10/2011	----	20.3.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
190/2014	Kancelársky materiál	42,62	57/2013	107/2014	21.3.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
191/2014	Servis vozidla	742,55	-----	109/2014	24.3.2014	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
192/2014	Čb výstup	101,82	6/2012	----	24.3.2014	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
193/2014	Skúška výťahu	157,20	-----	306/2013	24.3.2014	TUV SUD Slovakia s.r.o.	Jašíkova 6 821 03 Bratislava	35852216
194/2014	Školenie	450,00	-----	011/2014	26.3.2014	MIPEL s.r.o.	Prievozska 1 821 09 Bratislava	31339077

* 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 2014

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
195/2014	Hygienický a čistiaci materiál	144,56	39/2013	114/2014	27.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
196/2014	Hygienický a čistiaci materiál	42,34	39/2013	115/2014	27.3.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
197/2014	Kancelársky materiál	113,60	57/2013	106/2014	27.3.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
198/2014	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	28.3.2014	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
199/2014	Inzerát	180,82	-----	113/2014	31.3.2014	ECOPRESS a.s.	Seberíniho 1 820 07 Bratislava	31333524
200/2014	Stravné lístky	27 535,11	22/2013	----	1.4.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
201/2014	Služby Vema podpora IS	312,00	48/2013	----	1.4.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
202/2014	Služby prechodu na Cloud	1 008,00	53/2012	----	1.4.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
203/2014	Upratovanie	326,40	----	54/2014	1.4.2014	AB Facility s.r.o.	Einsteinova 21 851 01 Bratislava	44390823
204/2014	Kancelársky materiál	176,46	57/2013	127/2014	1.4.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
205/2014	Seminár	195,00	-----	-----	1.4.2014	Falck záchranná a.s.	Bačikova 7 040 01 Košice	35900130
206/2014	Členský poplatok	50,00	-----	-----	2.4.2014	Asociácia hovorcov Slovenska o.z.	Kvetná 14 821 08 Bratislava	30798680
207/2014	Pranie	24,04	----	14/2014	2.4.2014	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 2014

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
208/2014	Kancelársky materiál	117,40	57/2013	50/2014	2.4.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
209/2014	Servis vozidla	107,78	----	116/2014	2.4.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
210/2014	Logitech wireless presenter	107,28	-----	123/2014	2.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
211/2014	Pranie	246,90	----	2/2014	2.4.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
212/2014	Energie a služby TT	665,60	46/2013	----	3.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
213/2014	Energie a služby NR	1 689,00	10/2011	----	3.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
214/2014	Energie a služby TN	1 008,00	19/2010	----	3.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
215/2014	Energie a služby PO	1 068,00	11/2011	----	3.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
216/2014	Prenájom buxusu	127,47	30/2009	----	3.4.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
217/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	----	3.4.2014	Pro tender s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
218/2014	Magnetická tabuľa	166,80	39/2013	21/2014	3.4.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
219/2014	Telekomunikačné služby	9 996,00	-----	8/2014	3.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
220/2014	Káblková televízia	93,64	12/2010	----	4.4.2014	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 2014

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
221/2014	Právne služby	960,00	47/2013	----	4.4.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	----
222/2014	Operátorské kreslá	23 352,00	3/2014	-----	4.4.2014	Konimpex s.r.o.	Jantárová 30 040 01 Košice	36174874
223/2014	Telekomunikačné služby	16 352,80	20/2012	----	7.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
224/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	7.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
225/2014	Telekomunikačné služby	11 143,68	-----	9/2014	7.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
226/2014	Telekomunikačné služby	3567,98	5/2014	-----	7.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
227/2014	Komunálny odpad	199,08	63/2009	----	7.4.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
228/2014	Vodné + stočné	305,87	64/2009	----	7.4.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
229/2014	Kancelársky materiál	196,13	57/2013	56/2014	7.4.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
230/2014	Prezutie pneumatík	58,54	-----	63/2014	7.4.2014	Autocentrum Nitra s.r.o.	Štúrova 26 949 08 Nitra	31440690
231/2014	Energie a služby NR	469,32	19/2010	----	7.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
232/2014	Prezutie pneumatík	58,54	-----	63/2014	7.4.2014	Autocentrum Nitra s.r.o.	Štúrova 26 949 08 Nitra	31440690
233/2014	Materiál k PC	101,36	----	99/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715

* 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 2014

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
234/2014	Materiál k PC	9,54	----	100/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
235/2014	Materiál k PC	70,44	----	99/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
236/2014	Materiál k PC	63,73	----	99/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
237/2014	Materiál k PC	75,72	----	100/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
238/2014	Materiál k PC	66,78	----	99/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
239/2014	Materiál k PC	83,06	----	100/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
240/2014	Materiál k PC	76,49	----	100/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
241/2014	Materiál k PC	63,66	----	100/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
242/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
243/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
244/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
245/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
246/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715

* 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 2014

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
247/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
248/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.4.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
249/2014	Telekomunikačné služby	1 951,90	38/2009	----	8.4.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
250/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	8.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
251/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	----	8.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
252/2014	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	----	8.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
253/2014	Telekomunikačné služby	112,18	20/2012	----	8.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
254/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 9885,00	3/2009	----	8.4.2014	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
255/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	----	8.4.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
256/2014	Služby BOZP	600,00	67/2013	----	8.4.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
257/2014	Tlmočenie	1 026,00	-----	52/2014	8.4.2014	Neta Korazim	Einav 28b Izrael	32199475
258/2014	Antivírusový program ESET	1 908,00	-----	129/2014	8.4.2014	HAI s.r.o.	Trnavská cesta 82/D 821 02 Bratislava	31335217
259/2014	Upratovanie	177,40	-----	38/2014	11.4.2014	WALS s.r.o.	Záhradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760

* 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 2014

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
260/2014	Pohonné látky	3 693,11	17/2009	----	9.4.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
261/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	9.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
262/2014	Seminár	49,00	-----	125/2014	9.4.2014	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
263/2014	Hygienický a čistiaci materiál	201,17	39/2013	132/2014	9.4.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
264/2014	Hygienický a čistiaci materiál	24,19	39/2013	133/2014	9.4.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
265/2014	Pranie	40,66	----	1/2014	9.4.2014	Janka Kuchtová FLÓRA+	Húskova 27 040 11 Košice	36595519
266/2014	Servis vozidla	109,14	----	116/2014	9.4.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
267/2014	Softvér – Elektronická registratúra	11 808,00	8/2014	-----	11.4.2014	AVIS s.r.o.	Drobného 27 841 01 Bratislava	31359159
268/2014	Ubytovanie	454,21	-----	139/2014	14.4.2014	Hotel Galant Ing. Jiří Marian	Mlýnska 2 692 01 Mikulov	10184066
269/2014	Poplatok Rallye Rejvíz 2014	175,00	-----	140/2014	14.4.2014	Rallye Rejvíz o.s.	Stránskeho 35 616 00 Brno	70809771
270/2014	Kancelárska stolička	196,81	-----	110/2014	14.4.2014	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Bottova 7 811 09 Bratislava	31396488
271/2014	Kancelársky materiál	84,05	57/2013	143/2014	14.4.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
272/2014	Energie a služby BB	1 198,04	8/2011	----	15.4.2014	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 2014

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
273/2014	Hygienický a čistiaci materiál	75,84	39/2013	137/2014	17.4.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
274/2014	Hygienický a čistiaci materiál	18,19	39/2013	136/2014	17.4.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
275/2014	Preprava zásielky	16,84	-----	-----	22.4.2014	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri D.	31329217
276/2014	Pobočková ústredňa	1 061,10	-----	122/2014	22.4.2014	Spelex s.r.o.	Trenčianska 53 821 09 Bratislava	35746190
277/2014	Poplatok – Vema V4 Cloud	1 083,60	53/2012	-----	22.4.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
278/2014	Podpora IS	312,00	48/2013	-----	22.4.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
279/2014	Kontrola komína	25,00	-----	121/2014	22.4.2014	Kominárstvo Jozef Róža	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312
280/2014	Energie a služby PO	352,40	11/2011	----	22.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
281/2014	Vodné + stočné	215,83	1/2009	----	23.4.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
282/2014	Program Win KOS	400,00	28/2012	----	24.4.2014	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
283/2014	Energie a služby ZA	2 590,78	83/2009	----	24.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
284/2014	DOBROPIS - zemný plyn	6 560,35	75/2009	----	24.4.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
285/2014	Školenie	1 560,00	-----	150/2014	24.4.2014	INSIGHT Martin Prodaj	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 – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

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
286/2014	Servis vozidla	96,17	-----	-----	25.4.2014	ALO Autosklo s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	45935025
287/2014	Servis vozidla	127,23	-----	-----	25.4.2014	ALO Autosklo s.r.o.	Varšavská 29 831 02 Bratislava	45935025
288/2014	Zverejnenie inzerátu	165,60	-----	146/2014	28.4.2014	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
289/2014	Zverejnenie inzerátu	82,80	-----	157/2014	28.4.2014	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
290/2014	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	----	28.4.2014	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
291/2014	Čb výstup	101,82	6/2012	----	28.4.2014	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
292/2014	Energie a služby TT	20,53	46/2013	----	28.4.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
293/2014	Mobilné telefóny	42,84	10/2014	----	28.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
294/2014	Mobilné telefóny	1 891,88	10/2014	155/2014	28.4.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
295/2014	Pranie	129,94	----	2/2014	30.4.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
296/2014	Kancelársky materiál	52,55	57/2013	152/2014	30.4.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
297/2014	Kancelársky materiál	36,84	57/2013	151/2014	30.4.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
298/2014	Energie a služby TT	665,60	46/2013	----	2.5.2014	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 2014

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
299/2014	Energie a služby NR	1 689,00	10/2011	----	2.5.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
300/2014	Energie a služby TN	1 008,00	19/2010	----	2.5.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
301/2014	Energie a služby PO	1 068,00	11/2011	----	2.5.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
302/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	----	2.5.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
303/2014	Upratovanie	326,40	----	54/2014	2.5.2014	AB Facility s.r.o.	Einsteinova 21 851 01 Bratislava	44390823
304/2014	Stravné lístky	27 424,88	22/2013	----	5.5.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
305/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	----	5.5.2014	PRO - TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
306/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	5/2014	----	6.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
307/2014	Aktivácia POSTPAID	0,02	1/2014	-----	6.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
308/2014	Huawei rotator	9,00	1/2014	-----	6.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
309/2014	Servis vozidla	785,11	----	159/2014	6.5.2014	AUTO IMPEX s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
310/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	----	7.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
311/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	----	7.5.2014	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 2014

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
312/2014	Servis vozidla	143,81	----	154/2014	7.5.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
313/2014	Káblková televízia	93,64	12/2010	----	7.5.2014	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
314/2014	Telekomunikačné služby	911,50	38/2009	----	7.5.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
315/2014	Prenájom buxusu	127,47	30/2009	----	7.5.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
316/2014	Vodné + stočné	320,24	64/2009	----	7.5.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
317/2014	Sada batérií pre UPS	616,20	-----	120/2014	7.5.2014	A2B s.r.o.	Horská 1 010 03 Žilina	36010057
318/2014	Materiál k PC	16,78	----	134/2014	7.5.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
319/2014	Kancelársky materiál	25,33	57/2013	164/2014	9.5.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
320/2014	Kancelársky materiál	210,32	57/2013	165/2014	9.5.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
321/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	----	9.5.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
322/2014	Deratizácia	380,00	-----	124/2014	9.5.2014	Asanarates s.r.o.	Park Angelinum 4 040 01 Košice	36606693
323/2014	Služby BOZP	600,00	67/2013	----	9.5.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
324/2014	Upratovanie	177,40	-----	38/2014	9.5.2014	WALS s.r.o.	Záhradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760

* 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 2014

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
325/2014	Odsávanie vody	120,00	-----	167/2014	9.5.2014	Branko Kovačič	Plickova 5 831 06 Bratislava	33808198
326/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	----	9.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
327/2014	Telekomunikačné služby	16 230,97	20/2012	----	9.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
328/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	----	9.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
329/2014	Telekomunikačné služby	112,68	20/2012	----	9.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
330/2014	Pohonné látky	4 044,10	17/2009	----	9.5.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
331/2014	Právne služby	960,00	47/2013	----	12.5.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	----
332/2014	Odborná literatúra	454,58	-----	148/2014	13.5.2014	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	31443923
333/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 9885,00	3/2009	----	14.5.2014	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
334/2014	Vodné + stočné	215,83	1/2009	----	14.5.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
335/2014	Komunálny odpad	232,26	63/2009	----	14.5.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
337/2014	Pracovné odevy	10 845,84	-----	347/2013	15.5.2014	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce26	36515507
338/2014	Pracovné odevy	1 109,28	-----	68/2014	15.5.2014	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce26	36515507

* 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 2014

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
339/2014	Koberec	353,08	-----	172/2014	16.5.2014	BRENO s.r.o.	Rožňavská 1 831 04 Bratislava	36660710
340/2014	Gremiálna porada	583,00	-----	135/2014	16.5.2014	Táňa Badinková Penzión Zlatá rybka	Švermova 36 976 45 Hronec	47465328
341/2014	Školenie	79,00	-----	141/2014	16.5.2014	Inštitút bezpečnosti práce	Jána Stanislava 1 841 05 Bratislava	35859857
342/2014	Servis vozidla	50,00	-----	171/2014	16.5.2014	Pneusystem TT s.r.o.	Trstínska cesta 2 917 01 Trnava	44967411
343/2014	Kancelársky materiál	279,25	57/2013	160/2014	16.5.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
344/2014	Servis vozidla	38,15	----	159/2014	16.5.2014	AUTO IMPEX s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
345/2014	Koberec	456,29	-----	179/2014	16.5.2014	BRENO s.r.o.	Rožňavská 1 831 04 Bratislava	36660710
346/2014	Hygienický a čistiaci materiál	77,76	39/2013	136/2014	16.5.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
347/2014	Program Win KOS	400,00	28/2012	----	19.5.2014	Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
348/2014	Revízia výťahu	42,00	----	169/2014	20.5.2014	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
349/2014	Školenie	80,00	-----	163/2014	21.5.2014	PragmaSys plus s.r.o.	Hliníčka 2 907 01 Myjava	47632470
350/2014	Lepenie kobercov	536,50	-----	180/2014	21.5.2014	Tomáš Bernáth	Kostolná Gala 55 930 34 Holice	45435341
351/2014	Školenie	298,80	-----	170/2014	21.5.2014	Agentúra TEMPO s.r.o.	Jánošíkova 1 010 01 Žilina	36433292

* 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 2014

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
352/2014	Prenájom rohoží	72,72	13/2009	-----	23.5.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
353/2014	Zapožičanie vozidla	96,00	-----	166/2014	26.5.2014	Eurolands, s.r.o.	Mierová 7 821 05 Bratislava	36458121
354/2014	Oprava vozidla BA 9640U	188,64	-----	189/2014	27.5.2014	Drutechna autodružstvo BA	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
355/2014	Prenájom + čb výstup	101,82	6/2012	-----	27.5.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
356/2014	Merania energetickej náročnosti budovy	1 131,00	-----	147/2014	27.5.2014	3S Power, s.r.o.	Líščie údolie 29 841 04 Bratislava	35925965
357/2014	Čistiaci a hygienický materiál	139,02	39/2013	183/2014	28.5.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
358/2014	Čistiaci a hygienický materiál	361,44	-----	184/2014	28.5.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
359/2014	Čistiaci a hygienický materiál	6,49	39/2013	118/2014	28.5.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
360/2014	Čistiaci a hygienický materiál	129,60	-----	119/2014	28.5.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
361/2014	Systémový telefón, náhlavná súprava	171,70	-----	188/2014	30.5.2014	Spelex, s.r.o.	Trenčianska 53 821 08 Bratislava	35746190
362/2014	Reklamné predmety	11 562,48	-----	112/2014	30.5.2014	DP Design, s.r.o.	Obilná 42/A 900 27 Bernolákovo	35827742
363/2014	Zakladač stolový, obal červený	370,80	-----	173/2014	30.5.2014	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
364/2014	Prezutie vozidla BA 357VV	60,00	-----	128/2014	2.6.2014	Sixty, s.r.o.	Rampová 5 040 01 Košice	46368671

* 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 2014

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
365/2014	Pevný disk externý, káble	252,24	-----	168/2014	2.6.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
366/2014	Poradenské služby – vstupný poplatok	1 248,00	15/2014	-----	2.6.2014	Qiso Slovakia, s.r.o.	Studená 5 821 04 Bratislava	35869453
367/2014	Identifikačná karta	293,76	-----	178/2014	2.6.2014	Contal OK, s.r.o.	Fraňa Mráza 2 011 24 Žilina	00633399
368/2014	Kancelársky nábytok	739,80	-----	177/2014	2.6.2014	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
369/2014	Kancelársky nábytok	798,12	-----	176/2014	2.6.2014	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
370/2014	EPS pravidelná kontrola zariadenia/PK	190,80	-----	182/2014	2.6.2014	Palmyra, s.r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	0035797681
371/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	-----	2.6.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
372/2014	Letenka	437,00	-----	185/2014	2.6.2014	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20 851 06 Bratislava	36249254
373/2014	Čistiaci a hygienicky materiál	106,20	39/2014	193/2014	2.6.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
374/2014	Jedálne kupóny	30 049,57	22/2013	-----	2.6.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
375/2014	Upratovanie	326,40	-----	54/2014	3.6.2014	AB Facility s.r.o.	Einsteinova 21 851 01 Bratislava	44390823
376/2014	Oprava vozidla BA 965OU	456,63	-----	198/2014	3.6.2014	Drutechna autodružstvo BA	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
377/2014	Pranie a žehlenie	197,08	-----	152/2014	3.6.2014	Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o.	Topolčianska 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 – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

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
378/2014	Vizitky	29,64	-----	195/2014	3.6.2014	Typografia plus, s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
379/2014	Energie a služby	665,60	46/2013	-----	3.6.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
380/2014	Energie a služby	1 689,00	10/2011	-----	3.6.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
381/2014	Energie a služby	1 008,00	19/2010	-----	3.6.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
382/2014	Energie a služby	1 068,00	11/2011	-----	3.6.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
383/2014	Vyúčtovanie čb+fa výstup	286,02	6/2012 113/2006	-----	4.6.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
384/2014	Tlačiareň	959,04	-----	187/2014	5.6.2014	Penta SK, s.r.o.	Hradská 3/G 821 07 Bratislava	35899468
385/2014	Čistiaci a hygienický materiál	267,48	39/2013	194/2014	5.6.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
386/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009 43/2010	-----	5.6.2014	Coopex Rent, s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
387/2014	Služby káblovej televízie	93,64	12/2010	-----	5.6.2014	UPC, s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
388/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	6/2014 5/2014	-----	5.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
389/2014	Energie a služby	386,89	19/2010	-----	5.6.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
390/2014	Oprava tlačiarne	62,40	-----	192/2014	6.6.2014	Swiss, s.r.o.	Mečíková 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 – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

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
391/2014	Miestny poplatok za KO	215,67	63/2009	-----	6.6.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
392/2014	Servisné služby	78,00	-----	186/2014	6.6.2014	EFG Slovakia, s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
393/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	-----	6.6.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
394/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	-----	6.6.2014	Pro-Tender, s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
395/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	-----	6.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
396/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	-----	6.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
397/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	-----	6.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
398/2014	Telekomunikačné služby	1 201,84	38/2009	-----	6.6.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
399/2014	Telekomunikačné služby	112,56	20/2012	-----	9.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
400/2014	Telekomunikačné služby	16 465,75	20/2012	-----	9.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
401/2014	Paušálne služby – podpora IS 05	312,00	48/2013	-----	9.6.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
402/2014	Nový prístupový certifikát USB	43,20	53/2012	-----	9.6.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
403/2014	PHL	3 434,36	17/2009	-----	9.6.2014	Diners Club International, s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086

* 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 2014

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
404/2014	TK prívesných vozíkov	40,00	-----	191/2014	9.6.2014	Slovdekra, s.r.o.	Polianky 2834/19 841 01 Bratislava	31324797
405/2014	Služby BOZP, OPP	600,00	67/2013	-----	9.6.2014	Emília Límová - BPS	Krátka 112/2 919 26 Zavar	40627683
406/2014	Energie a služby	159,64	19/2010	-----	9.6.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
407/2014	SF – športové náradie na športové hry	389,43	-----	203/2014	10.6.2014	Have Fun, s.r.o.	Družstevná 1/806 900 23 Viničné	44372159
408/2014	Pranie a žehlenie	44,60	-----	001/2014	10.6.2014	Flóra, s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
409/2014	Konferenčný poplatok - kongres	640,00	-----	-----	10.6.2014	Záchrana o.z.	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097
410/2014	SF – športové hry	2 700,00	-----	202/2014	10.6.2014	Bombovo, s.r.o.	Novozámocká 230 949 01 Nitra	36539961
411/2014	Prenájom Buxusu	144,09	25/2012 30/2009	-----	10.6.2014	Ui42, s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
412/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	-----	10.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
413/2014	Telekomunikačné služby	1 469,59	10/2014	-----	10.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
414/2014	Telekomunikačné služby	233,39	10/2014	-----	10.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
415/2014	Upomienka oneskorenej platby	4,99	-----	-----	4.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
416/2014	Kancelársky nábytok	568,56	-----	197/2014	11.6.2014	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 2014

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
417/2014	Kancelársky nábytok	515,57	-----	196/2014	11.6.2014	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
418/2014	Právne služby	960,00	47/2013	-----	11.6.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	11111111
419/2014	Upratovanie	177,40	-----	38/2014	12.6.2014	Wals, s.r.o.	Záhradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760
420/2014	Vodné a stočné	231,13	64/2009	-----	12.6.2014	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
421/2014	Čistiaci a hygienický materiál	196,72	-----	200/2014	12.6.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
422/2014	Čistiaci a hygienický materiál	124,21	39/2013	199/2014	12.6.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
423/2014	Kancelársky materiál	116,56	-----	201/2014	12.6.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
424/2014	Odevy a obuv	4 297,32	-----	347/2013	12.6.2014	Janoli, s.r.o.	Uzovce 26 082 66 Uzovce	36515507
425/2014	Neopodstatnený zásah	620,94	-----	-----	16.6.2014	Záchranná služba Košice	Rastislavova 43 041 91 Košice	00606731
426/2014	Poplatok - program	400,00	69/2013	-----	16.6.2014	Krea – RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
427/2014	Oprava vozidla BA 841VU	33,01	-----	206/2014	16.6.2014	Autocentrum Nitra, s.r.o.	Chrenovská 22 949 01 Nitra	31440690
428/2014	Servisná a systémová podpora	189,36	-----	232/2014	17.6.2014	EFG Slovakia, s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
429/2014	Oprava vozidla BA 219XI	72,10	-----	224/2014	18.6.2014	Autotrend Trenčín, s.r.o.	Električná 5014 911 01 Trenčín	36339415

* 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 2014

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
430/214	Kamera	525,60	-----	218/2014	18.6.2014	Insomnium, s.r.o.	Račianska 155 834 15 Bratislava	46590129
431/2014	Školenie	298,00	-----	204/2014	19.6.2014	Proeko, s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
432/2014	Vodné a stočné - Pionierska 6	215,83	1/2009	-----	19.6.2014	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
433/2014	Kancelársky nábytok	147,96	-----	177/2014	19.6.2014	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
434/2014	Kancelársky nábytok	138,00	-----	196/2014	19.6.2014	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
435/2014	Prenájom rohoží	77,76	13/2009	-----	20.6.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
436/2014	Chemické čistenie	31,62	-----	014/2014	20.6.2014	Sarria, s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
437/2014	Kancelársky nábytok	130,68	-----	176/2014	20.6.2014	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
438/2014	Prenájom a čb výstup	101,82	6/2012	-----	23.6.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
439/2014	Gremiálna porada	1 592,00	-----	190/2014	23.6.2014	Barančia, s.r.o.	Mlynská 42 976 11 Selce	36009644
440/2014	HW a zariadenia súvisiace s počítačmi	73 954,64	7/2014	-----	24.6.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
441/2014	Hygienický materiál	99,84	-----	217/2014	24.6.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
442/2014	Čistiaci a hygienický materiál	27,61	39/2013	216/2014	24.6.2014	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 2014

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
443/2014	Energie a služby	358,55	46/2013	-----	24.6.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
444/2014	Poťah na kreslo	1 092,00	-----	108/2014	25.6.2014	Konimpex, s.r.o.	Jantárová 30 040 01 Košice	36174874
445/2014	Čistenie kobercov	45,00	-----	213/2014	27.6.2014	Vojtech Bihary	Mlynské Luhy 3 821 05 Bratislava	11678895
446/2014	Čistiaci a hygienický materiál	26,69	-----	227/2014	30.6.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
447/2014	Poradenské služby	3 000,00	-----	-----	2.7.2014	PRO - TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
448/2014	Upratovanie	326,40	-----	054/2014	2.7.2014	AB Facility s.r.o.	Einsteinova 21 851 01 Bratislava	44390823
449/2014	Paušálne služby – podpora IS 06	312,00	48/2013	-----	2.7.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
450/2014	Jedálne kupóny	32 312,59	22/2013	-----	2.7.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
451/2014	Batérie do rádiostaníc	2 000,00	-----	225/2014	2.7.2014	BATTEX, s.r.o.	Politickýchvýchvážnu1337 274 01 Slaný	25672363
452/2014	Služby BOZP, OPP	600,00	67/2013	-----	2.7.2014	Emília Límová BPS	Krátka 112/2 919 26 Zavar	40627683
453/2014	Energie + služby	665,60	46/2013	-----	3.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
454/2014	Energie + služby	1 689,00	10/2011	-----	3.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
455/2014	Energie + služby	1 008,00	19/2010	-----	3.7.2014	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 2014

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
456/2014	Energie + služby	1 068,00	11/2011	-----	3.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
457/2014	Prvodemontáž zariadení Tetrapol	7 812,00	-----	159/2014	3.7.2014	Automobilové opravovne MV SR	Sklabinská 20 831 06 Bratislava	44855206
458/2014	Pranie + žehlenie	194,59	-----	002/2014	3.7.2014	Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
459/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	6/2014 5/2014	-----	4.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
460/2014	Dobropis – ku FA KDF 20140415	-4,99	-----	-----	4.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
461/2014	Prenájom Buxusu	127,47	25/2012 30/2009	-----	4.7.2014	Ui42, s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
462/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	-----	4.7.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
463/2014	Služby káblovej televízie	93,64	12/2010	-----	4.7.2014	UPC, s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
464/2014	Právne služby	948,00	47/2013	-----	4.7.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	11111111
465/2014	Energie + služby	2 240,16	83/2009	-----	4.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
466/2014	Montáž matry	252,00	-----	181/2014	4.7.2014	Automobilové opravovne MV SR	Sklabinská 20 831 06 Bratislava	44855206
467/2014	Telekomunikačné služby	16 485,76	D 20/2012	-----	7.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
468/2014	Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud	1 083,60	53/2012	-----	7.7.2014	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 2014

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
469/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009 43/2010	-----	7.7.2014	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
470/2014	Miestny poplatok za KO	199,08	63/2009	-----	7.7.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
471/2014	Poradenské služby	1 200,00	15/2014	-----	7.7.2014	QISO SLOVAKIA, s.r.o.	Studená 5 821 04 Bratislava	35869453
472/2014	Vodné + stočné	294,72	64/2009	-----	7.7.2014	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
473/2014	Telekomunikačné služby	112,49	D 20/2012	-----	7.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
474/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	-----	9.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
475/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	-----	9.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
476/2014	Kancelársky materiál	54,98	-----	215/2014	9.7.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
477/2014	PHL	4 001,64	17/2009	-----	9.7.2014	Diners Club International, s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
478/2014	Telekomunikačné služby	1 722,91	10/2014	-----	10.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
479/2014	Telekomunikačné služby	252,14	10/2014	-----	10.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
480/2014	Telekomunikačné služby	206,98	1/2014- Z10/2014	-----	10.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
481/2014	Oprava vozidla	132,00	-----	220/2014	11.7.2014	Miloš Rajnoha	Dlhá Lúka 78 968 01 Nová Baňa	46354506

* 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 2014

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
482/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	-----	11.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
483/2014	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	-----	11.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
484/2014	Pranie + žehlenie	43,58	-----	001/2014	14.7.2014	FLÓRA + , s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
485/2014	Dobropis – telekomunikačné služby	-1 433,26	-----	-----	14.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
486/2014	SF – športové hry	3 069,40	-----	202/2014	15.7.2014	Bombovo, cestovná kancelária, s.r.o.	Novozámocká 230 949 01 Nitra	36539961
487/2014	Upratovanie	177,40	-----	038/2014	15.7.2014	WALS, s.r.o.	Záhradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760
488/2014	Obal	226,80	-----	226/2014	15.7.2014	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
489/2014	Odevy	93,00	-----	347/2013	15.7.2014	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce26	36515507
490/2014	Energie + služby	33,02	19/2010	-----	15.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
491/2014	Operačný systém	129,47	-----	244/2014	16.7.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
492/2014	Prenájom + čb výstup	101,82	6/2012	-----	16.7.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
493/2014	Kancelársky materiál	147,65	39/2013	242/2014	16.7.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
494/2014	Siete proti hmyzu	478,56	-----	223/2014	17.7.2014	JADA, s.r.o.	Vajnorská 101 831 04 Bratislava	31347312

* 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 2014

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
495/2014	Čistiaci a hygienický materiál	19,26	39/2013	240/2014	17.7.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
496/2014	Čistiaci a hygienický materiál	202,51	-----	241/2014	17.7.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
497/2014	Čistiaci a hygienický materiál	24,86	-----	227/2014	17.7.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
498/2014	Dobropis – k FA č. 103416020	-11,42	-----	227/2014	17.7.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
499/2014	Energie + služby	1 277,36	29/2009	-----	17.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
500/2014	Prenájom rohoží	77,76	13/2009	-----	18.7.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
501/2014	Vodné + stočné	215,83	1/2009	-----	21.7.2014	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
502/2014	Energie + služby	2 475,57	83/2009	-----	21.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
503/2014	Energie + služby	1 760,64	83/2009	-----	21.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
504/2014	Energie + služby	1 587,10	83/2009	-----	21.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
505/2014	Hygienický materiál	130,10	-----	230/2014	21.7.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
506/2014	Čistiaci a hygienický materiál	30,79	39/2013	229/2014	21.7.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
507/2014	Odborná literatúra	367,20	-----	238/2014	22.7.2014	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	31443923

* 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 2014

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
508/2014	Paušálne služby	936,00	48/2013	-----	23.7.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
509/2014	Telekomunikačné služby	41,24	10/2014	-----	24.7.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
510/2014	Poplatok - program	400,00	28/2012	-----	24.7.2014	Krea – RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
512/2014	Display port Male	189,60	-----	231/2014	24.7.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
513/2014	Elektrická, tepelná energia - Košice	507,74	29/2009	-----	25.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
514/2014	Kancelársky nábytok	403,79	-----	243/2014	29.7.2014	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivánska cesta 18 821 04 Bratislava	35849436
515/2014	Ohrievač DNM 3	162,00	-----	246/2014	29.7.2014	UNIMAT, s.r.o.	J.I.Bajzu 11 971 01 Prievidza	30228042
516/2014	Inzercia	72,00	-----	233/2014	29.7.2014	Šport press, s.r.o.	Francisciho 4 811 08 Bratislava	31330789
517/2014	Energie + služby	900,64	8/2011	-----	30.7.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
518/2014	Účastnícky poplatok	700,00	-----	-----	31.7.2014	Záchrana, o.z.	Šrobárova 45 058 01 Poprad	42233097
519/2014	Služby BOZP, OPP	600,00	67/2013	-----	31.7.2014	Emília Límová - BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
520/2014	Pranie a žehlenie	99,64	-----	002/2014	31.7.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
521/2014	Oprava čerpadla	199,00	-----	207/2014	1.8.2014	Staveco Galanta, a.s.	Z. Kodalya 29 924 27 Galanta	31411894

* 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 2014

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
522/2014	Čistiaci a hygienický materiál	38,12	39/2013	219/2014	1.8.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
523/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	-----	1.8.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
524/2014	Jedálne kupóny	28 644,23	22/2013	-----	1.8.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
525/2014	Energie + služby	665,60	46/2013	-----	1.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
526/2014	Energie + služby	1 689,00	10/2011	-----	1.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
527/2014	Energie + služby	1 008,00	19/2010	-----	1.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
528/2014	Energie + služby	1 068,00	11/2011	-----	1.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
529/2014	Prenájom buxusu	126,09	30/2009 25/2012	-----	4.8.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
530/2014	Hygienický materiál	164,58	57/2013	249/2014	4.8.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
531/2014	Čistiaci a hygienický materiál	132,98	39/2013	248/2014	5.8.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
532/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	-----	5.8.2014	PRO TENDER, s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
533/2014	Upratovanie	326,40	-----	054/2014	5.8.2014	AB Facility, s.r.o.	Einsteinova 21 851 01 Bratislava	44390823
534/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	-----	5.8.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256

* 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 2014

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
535/2014	Školenie	90,00	-----	-----	6.8.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
536/2014	Služby káblovej televízie	93,64	12/2010	-----	6.8.2014	UPC Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
537/2014	Vodné + stočné	211,10	64/2009	-----	6.8.2014	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
538/2014	Poradenské služby	1 200,00	005/2014	-----	6.8.2014	Qiso Slovakia, s.r.o.	Studená 5 821 04 Bratislava	35869453
539/2014	Právne služby	948,00	47/2013	-----	6.8.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	11111111
540/2014	Dovoz – kancelársky nábytok	15,00	-----	243/2014	6.8.2014	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivánska cesta 18 821 04 Bratislava	35849436
541/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	7.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
542/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	-----	7.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
543/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	-----	7.8.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 47 Bratislava	816 36677281
544/2014	Magnetická tabuľa	631,01	-----	253/2014	7.8.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
545/2014	Kancelársky materiál	95,15	57/2013	236/2014	7.8.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
547/2014	Energie	656,51	29/2009 17/2014	-----	7.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
548/2014	Vodné a stočné	11,34	29/2009	-----	7.8.2014	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 2014

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
549/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009 43/2010	-----	8.8.2014	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
550/2014	Upratovanie	177,40	-----	038/2014	8.8.2014	WALS s.r.o.	Zahradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760
551/2014	Energie + služby	219,89	46/2013	-----	8.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
552/2014	Telekomunikačné služby	17 141,02	D20/2012	-----	8.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
553/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	-----	8.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
554/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	-----	8.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
555/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	-----	8.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
556/2014	Telekomunikačné služby	136,46	D20/2012	-----	8.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
557/2014	PHL	2 616,62	17/2009	-----	11.8.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
558/2014	Telekomunikačné služby	1 450,36	10/2014	-----	11.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
559/2014	Telekomunikačné služby	265,68	10/2014	-----	11.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
560/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	-----	13.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
561/2014	Revízia výťahu	42,00	-----	257/2014	13.8.2014	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 2014

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
562/2014	Čistiaci a hygienický materiál	82,84	39/2013	259/2014	13.8.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
563/2014	Miestny poplatok za KO	248,85	63/2009	-----	14.8.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
564/2014	Ostatné služby	36,90	17/2014	-----	14.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
565/2014	Oprava vozidla	152,15	-----	266/2014	15.8.2014	Drutechna autodružstvo Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
566/2014	Vizitky	12,00	-----	251/2014	15.8.2014	Typografia plus s.r.o.	Vajnorská 108 831 04 Bratislava	35930560
567/2014	Skartátor	125,00	57/2013	250/2014	15.8.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
568/2014	Poplatok - program	400,00	69/2013	-----	18.8.2014	KREA – RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
569/2014	Prenájom rohoží	77,76	13/2009	-----	18.8.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
570/2014	Hygienický materiál	235,62	39/2013	267/2014	18.8.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
571/2014	Tabuľa plánovacia ročná	76,12	57/2013	265/2014	18.8.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
572/2014	Vodné a stočné	215,83	1/2009	-----	20.8.2014	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
573/2014	Kancelársky materiál	16,84	57/2013	237/2014	20.8.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
574/2014	Kancelársky materiál	7,31	57/2013	247/2014	20.8.2014	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 2014

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
575/2014	Kancelársky materiál	48,53	67/2012	252/2014	20.8.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
576/2014	Registračný poplatok - kongres	495,00	-----	-----	20.8.2014	Life Support, s.r.o.	Nezamyslova 5 127 00 Praha	28173678
577/2014	Grafická potlač tabúl'	450,00	-----	260/2014	21.8.2014	Kreatívne darčeky, s.r.o.	Pohronská 25 831 03 Bratislava	46573828
578/2014	Poplatok za hodnotenie	2 950,00	20/2014	-----	21.8.2014	Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnik.	N hlinách 56 917 01 Trnava	42348536
579/2014	Poplatok za prenájom zariadenia	101,82	6/2012	-----	21.8.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
580/2014	Podnikateľské poradenstvo	300,00	-----	221/2014	21.8.2014	Ing. Peter Gallovič SLOVBROKER	Martinská 11 010 08 Žilina	40326896
581/2014	Kovový regál	328,80	-----	254/2014	22.8.2014	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava	36268518
582/2014	Telekomunikačné služby	46,23	1/2014	-----	22.8.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
583/2014	Technická a emisná kontrola	388,97	-----	256/2014	25.8.2014	MESTAV, s.r.o.	Stará Vajnorská 39 831 04 Bratislava	31369367
584/2014	Dobropis k FA 3060026286	-30,04	19/2010	-----	26.8.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
585/2014	Registračné poplatky	1 322,00	-----	293/2014	27.8.2014	Life Support, s.r.o.	Nezamyslova 5 127 00 Praha	28173678
586/2014	Účastnícky poplatok	80,00	-----	234/2014	28.8.2014	Záchrana o.z.	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097
587/2014	Kancelárske potreby	340,58	57/2013	270/2014	27.8.2014	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 2014

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
588/2014	Toaletný papier	40,38	57/2013	264/2014	27.8.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
589/2014	Energie + služby	665,60	46/2013	-----	2.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
590/2014	Energie + služby	1 689,00	10/2012	-----	2.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
591/2014	Energie + služby	1 008,00	19/2010	-----	2.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
592/2014	Energie + služby	1 068,00	11/2011	-----	2.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
593/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	-----	2.9.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
594/2014	Pranie + žehlenie	92,62	-----	002/2014	2.9.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
595/2014	Psychodiagnostické testy	1 074,70	-----	161/2014	2.9.2014	Psychodiagnostika, a.s.	Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava	31385770
596/2014	Jedálne kupóny	28 816,45	22/2013	-----	2.9.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
597/2014	Čistiaci a hygienický materiál	316,18	39/2013	272/2014	3.9.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
598/2014	Právne služby	948,00	19/2014	-----	4.9.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	11111111
599/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	-----	4.9.2014	PRO TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
600/2014	Oprava terminálu	192,00	-----	269/2014	4.9.2014	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 – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

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
601/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	-----	5.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
602/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	-----	5.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
603/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	-----	5.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
604/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009 43/2010	-----	5.9.2014	COOPEX RENT s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
605/2014	Služby káblovej televízie	93,64	12/2010	-----	5.9.2014	UPC Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
606/2014	Prenájom buxusu	126,09	25/2012 30/2009	-----	5.9.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
607/2014	Služby BOZP, OPP	600,00	67/2014	-----	5.9.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
608/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	-----	8.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
609/2014	Pranie a žehlenie	70,92	-----	001/2014	5.9.2014	Janka Kuchtová FLÓRA+	Húskova 27 040 11 Košice	36595519
610/2014	Telekomunikačné služby	9 852,65	-----	007/2014	8.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
611/2014	Telekomunikačné služby	16 709,40	D20/2012	-----	8.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
612/2014	Telekomunikačné služby	112,64	D20/2012	-----	8.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
613/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	8.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 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 2014

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
614/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	-----	8.9.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
615/2014	TK + EK vozidla	55,00	-----	262/2014	8.9.2014	Edition Košice, s.r.o.	Košická 58 821 08 Bratislava	46170201
616/2014	Zvýšenie popl. aplikácií V4 Cloud	14,40	48/2013	-----	9.9.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
617/2014	Miestny poplatok za KO	182,49	63/2009	-----	9.9.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
618/2014	Upratovanie	177,40	-----	038/2014	9.9.2014	WALS s.r.o.	Zahradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760
619/2014	Gremiálna porada	755,85	-----	276/2014	10.9.2014	Catering BB, s.r.o.	Sásovská cesta 27 97411BanskáBystrica	46607013
620/2014	Klávesnice	90,71	-----	280/2014	10.9.2014	Alza.cz	Jateční 33a 170 00 Praha	27082440
621/2014	Kancelársky a hygienický materiál	139,10	57/2013	271/2014	10.9.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
622/2014	Vyúčtovanie čb + fa výstup	259,07	113/2006 6/2012	-----	11.9.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
623/2014	PHL	1 189,22	17/2009	-----	11.9.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
624/2014	Poradenské služby	1 200,00	15/2014	-----	11.9.2014	Qiso Slovakia, s.r.o.	Studená 5 821 04 Bratislava	35869453
625/2014	Telekomunikačné služby	1 346,39	1/2014 10/2014	-----	11.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
626/2014	Telekomunikačné služby	240,17	1/2014 10/2014	-----	11.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 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 2014

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
627/2014	Telekomunikačné služby	290,67	1/2014 10/2014	-----	11.9.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
628/2014	Oprava + servis výťahov	28,87	46/2013	-----	12.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
629/2014	Vodné a stočné	213,24	64/2009	-----	12.9.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
630/2014	Školenie	253,20	-----	304/2014	12.9.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
631/2014	Účastnícky poplatok	220,00	-----	153/2014	16.9.2014	Slovenská lekárska spoločnosť	Cukrová 3 813 22 Bratislava	00178624
632/2014	Prenájom rohoží	77,76	13/2009	-----	16.9.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
633/2014	Vodné a stočné	43,70	17/2014	-----	16.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
634/2014	Vodné a stočné, miestny poplatok KO	849,31	17/2014	-----	16.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
635/2014	EPS pravidelná kontrola zariadenia	190,80	-----	258/2014	17.9.2014	PALMYRA s.r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
636/2014	Dobropis – vyúčtovanie energie	-70,51	19/2010	-----	17.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
637/2014	Kancelársky materiál	233,89	57/2013	284/2014	17.9.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
638/2014	Magnetická tabuľa	465,41	-----	281/2014	18.9.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
639/2014	Čistiaci a hygienický materiál	189,66	39/2013	286/2014	18.9.2014	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 2014

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
640/2014	Poplatok - program	400,00	69/2013	-----	19.9.2014	RNDr. Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
641/2014	Záchrana 2014	12 620,00	-----	287/2014	19.9.2014	Spolok profesionálnych členov	062 01 Vysoké Tatry	37787454
642/2014	Vodné a stočné	215,83	1/2009	-----	19.9.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
643/2014	Fotografické služby	144,00	-----	275/2014	22.9.2014	SUZN, s.r.o.	Partizánska cesta 30 97401BanskáBystrica	45911231
644/2014	Upratovanie	89,68	17/2014	-----	22.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
645/2014	Cvičenie NHPO - stravovanie	22,75	-----	285/2014	22.9.2014	Centrum výcviku Lešť	962 63 Pliešovce	00804932
646/2014	Cvičenie NHPO - ubytovanie	129,50	-----	285/2014	22.9.2014	Centrum výcviku Lešť	962 63 Pliešovce	00804932
647/2014	Demontáž KPL Matra	252,00	-----	235/2014	22.9.2014	Automobilové opravovne MV SR	Sklabinská 20 831 06 Bratislava	44855206
648/2014	Preprava zásielky	8,64	44/2007	-----	22.9.2014	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká1 90028IvankapriDunaji	31329217
649/2014	Revízie	539,40	-----	278/2014	22.9.2014	REKONT SK, s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645
650/2014	Rescue forum 2014 - ubytovanie	1 423,00	-----	289/2014	22.9.2014	Babyos, s.r.o. Hotel-Penzión "Kúria"	Bakossova 2-4 974 01BanskáBystrica	00650650
651/2014	Televízor	479,00	-----	279/2014	22.9.2014	NAY, a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487
652/2014	Reflexné vesty	176,40	-----	310/2014	23.9.2014	ZAK&CO, s.r.o.	Tupolevova 5 851 01 Bratislava	31319106

* 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 2014

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
653/2014	Prenájom – čb vstup	101,82	6/2012	-----	23.9.2014	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
654/2014	Čistiaci a hygienický materiál	186,07	-----	296/2014	23.9.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
655/2014	Profesionálne stojany na televízory	2 310,00	-----	309/2014	24.9.2014	Fiber Mounts, s.r.o.	Nádražní 1296/4 696 01 Rohatec	28307755
656/2014	Zasklenie okna	80,00	-----	306/2014	24.9.2014	Tomáš Minárik	Hálova 19 851 01 Bratislava	44547374
657/2014	Kancelársky materiál	119,23	57/2013	295/2014	24.9.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
658/2014	GBC Laminátor Inspire A3	48,47	57/2013	288/2014	24.9.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
659/2014	Chladnička, mraznička	499,99	-----	274/2014	24.9.2014	Datart, a.s.	Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava	46112766
660/2014	Predplatné r.2015 - časopis	73,34	-----	325/2014	24.9.2014	Poradca podnikateľ'a, s.r.o.	Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	31592503
661/2014	Zverejnenie pracovnej ponuky	70,80	-----	315/2014	25.9.2014	Profesia, s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
662/2014	Zverejnenie pracovnej ponuky	70,80	-----	298/2014	25.9.2014	Profesia, s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
663/2014	Chemické čistenie	26,75	-----	14/2014	25.9.2014	SARRIA, s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
664/2014	Visačka Click fold	49,68	-----	290/2014	26.9.2014	OfficeLand, s.r.o.	Mierová 183 821 05 Bratislava	35843136
665/2014	Školenie	128,00	-----	282/2014	26.9.2014	PROEKO, s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831

* 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 2014

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
666/2014	Upgrade systému na Alvao 8 + zaškolenie administrátorov	2 808,00	-----	245/2014	26.9.2014	AutoCont SK, a.s.	Eisteinova 24 851 01 Bratislava	36396222
667/2014	Grafická potlač magnetických tabúl'	450,00	-----	308/2014	29.9.2014	Kreatívne darčeky, s.r.o.	Pohronská 25 831 03 Bratislava	46573828
668/2014	Kongresový poplatok extra	872,00	-----	283/2014	29.9.2014	SLOVEDU, oz.	Hroncová 5 040 01 Košice	42247438
669/2014	Kongresový poplatok extra	109,00	-----	283/2014	29.9.2014	SLOVEDU, oz.	Hroncová 5 040 01 Košice	42247438
670/2014	Internetový prístup k predplatným údajom	169,00	-----	312/2014	29.9.2014	AMSO.SK, s.r.o.	Bratislavská 4051/40 01841Dubnicany/Váhom	47688173
671/2014	Čistiaci a hygienický materiál	126,79	39/2013	297/2014	30.9.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
672/2014	Hygienický materiál	229,03	39/2013	299/2014	30.9.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
673/2014	Revízie elektroinštalácie budovy	980,00	-----	277/2014	30.9.2014	Tomáš Horváth - ELAZ	L.Podjavorinskej 25 953 01 Zlaté Moravce	30006457
674/2014	Oprava vozidla	96,22	-----	316/2014	30.9.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
675/2014	Tracer USB	100,80	-----	317/2014	30.9.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
676/2014	Služby BOZP, OPP	600,00	67/2013	-----	1.10.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
677/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	-----	1.10.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
678/2014	Oprava vozidla	114,23	-----	316/2014	1.10.2014	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 2014

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
679/2014	Prenájom Buxusu	127,47	25/2012 30/2009	-----	2.10.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
680/2014	Školenie – koučing - supervízia	840,00	-----	305/2014	2.10.2014	INSIGHT PaedDr. Martin Prodaj	Gercenova 9 851 01 Bratislava	40500268
681/2014	Vizitky	16,80	-----	311/2014	2.10.2014	Merkury, s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
682/2014	Oprava vozidla	1 000,00	-----	158/2014	2.10.2014	Eurolands, s.r.o.	Mierová 7 821 05 Bratislava	36458121
683/2014	Energie + služby	665,60	46/2013	-----	2.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
684/2014	Energie + služby	1 689,00	10/2011	-----	2.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
685/2014	Energie + služby	1 008,00	19/2010	-----	2.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
686/2014	Energie + služby	1 068,00	11/2011	-----	2.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
687/2014	Pranie a žehlenie	34,75	-----	61/2014	2.10.2014	FLÓRA+, s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
688/2014	Kontrola komína	25,00	-----	300/2014	3.10.2014	Kominárstvo Jozef Róža	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312
689/2014	Vizitky	18,00	-----	324/2014	3.10.2014	Merkury, s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
690/2014	Pranie a žehlenie	166,18	-----	002/2014	3.10.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
691/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	-----	3.10.2014	PRO - TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084

* 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 2014

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
692/2014	Právne služby	948,00	19/2014	-----	3.10.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	11111111
693/2014	Jedálne kupóny	32 174,82	22/2013	-----	3.10.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
694/2014	Účastnícky poplatok - kongres	1 250,00	-----	074/2014	3.10.2014	SYMMA, s.r.o.	Kounicova 13 602 00 Brno	60753218
695/2014	Účastnícky poplatok - kongres	1 250,00	-----	074/2014	3.10.2014	SYMMA, s.r.o.	Kounicova 13 602 00 Brno	60753218
696/2014	Účastnícky poplatok - kongres	1 250,00	-----	074/2014	3.10.2014	SYMMA, s.r.o.	Kounicova 13 602 00 Brno	60753218
697/72014	Účastnícky poplatok - kongres	1 550,00	-----	074/2014	3.10.2014	SYMMA, s.r.o.	Kounicova 13 602 00 Brno	60753218
698/2014	Účastnícky poplatok - kongres	1 550,00	-----	074/2014	3.10.2014	SYMMA, s.r.o.	Kounicova 13 602 00 Brno	60753218
699/2014	Účastnícky poplatok - kongres	1 550,00	-----	074/2014	3.10.2014	SYMMA, s.r.o.	Kounicova 13 602 00 Brno	60753218
700/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009 43/2010	-----	6.10.2014	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
701/2014	Poradenské služby	1 200,00	15/2014	-----	6.10.2014	Qiso Slovakia, s.r.o.	Studená 5 821 04 Bratislava	35869453
702/2014	Medzinárodná konferencia	102,00	-----	338/2014	6.10.2014	Slovenská komora psychológov	Trnavská 112 821 02 Bratislava	42131740
703/2014	Kancelársky materiál	491,53	57/2013	313/2014	6.10.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
704/2014	Miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	-----	6.10.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481

* 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 2014

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
705/2014	Vodné a stočné	217,70	64/2009	-----	6.10.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
706/2014	Telekomunikačné služby	17 655,78	D20/2012	-----	7.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
707/2014	Telekomunikačné služby	56,33	D20/2012	-----	7.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
708/2014	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	-----	7.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
709/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	-----	7.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
710/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	7.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
711/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	-----	7.10.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
712/2014	Demontáž zariadení Tetrapol	2 016,00	-----	235/2014	7.10.2014	Automobilové opravovne MV SR	Sklabinská 20 831 06 Bratislava	44855206
713/2014	Prevádzkové náklady	36,90	17/2014	-----	7.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
714/2014	Odznaky - Katkom	243,60	-----	328/2014	7.10.2014	Victory Music	Michalská 3 811 01 Bratislava	31344810
715/2014	Kancelársky materiál	98,59	57/2013	228/2014	8.10.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
716/2014	Upratovanie	177,40	-----	038/2014	8.10.2014	WALS s.r.o.	Zahradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760
717/2014	Plachta zelená	88,60	-----	318/2014	8.10.2014	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081

* 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 2014

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
718/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	-----	8.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
719/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	-----	9.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
720/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	-----	9.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
721/2014	Telekomunikačné služby	1 444,60	1/2014 10/2014	-----	9.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
722/2014	Telekomunikačné služby	241,85	1/2014 10/2014	-----	9.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
723/2014	Telekomunikačné služby	287,88	D1/2014 10/2014	-----	9.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
724/2014	PHL	2 217,40	17/2009	-----	9.10.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
725/2014	Poplatok - Vema	1 125,60	53/2012	-----	9.10.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
726/2014	Oprava vozidla	118,68	-----	329/2014	9.10.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
727/2014	Prenájom rohoží	77,76	13/2009	-----	10.10.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
728/2014	Oprava vozidla	330,68	-----	319/2014	10.10.2014	Autolux Košice, s.r.o.	Cintorínska 7 040 01 Košice	31670776
729/2014	Akumulátor Varta Silver	76,91	-----	314/2014	10.10.2014	KO a LA Plus, s.r.o.	Železničiarska 68 080 01 Prešov	36468070
730/2014	Paušálne služby	936,00	48/2013	-----	13.10.2014	Vema s.r.o.	Prievozská 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 2014

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
731/2014	Vyúčtovanie energie - Dobropis	94,76	19/2010	-----	13.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
732/2014	Zariadenie na diaľkový bezdrôtový prenos videa	1 369,01	-----	342/2014 343/2014	14.10.2014	Ing. Miroslav Vasilko	B. Nemcovej 10 040 01 Košice	11999560
733/2014	Bezpilotné vrtuľové lietadlo	1 675,99	-----	343/2014	14.10.2014	Ing. Miroslav Vasilko	B. Nemcovej 10 040 01 Košice	11999560
734/2014	Kopírovací papier	25,92	57/2014	313/2014	14.10.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
735/2014	Tabuľky z plexiskla	84,00	-----	334/2014	14.10.2014	Ladislav Szabo	Olivová 26 831 01 Bratislava	11662549
736/2014	Oprava vozidla	253,46	-----	333/2014	14.10.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
737/2014	Kancelársky materiál	172,66	57/2013	332/2014	15.10.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
738/2014	Elektrocentrála	1 599,00	-----	336/2014	15.10.2014	Ing. Peter Handlovský - Milénium	Kremnička 30 974 05 Banská Bystrica	37068679
739/2014	3 LCD Epson	986,08	-----	354/2014	16.10.2014	M – light, s.r.o.	A.Škarvana 365/4 971 01 Prievidza	44483627
740/2014	Energie a služby	7 948,73	63/2013	-----	16.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
741/2014	Poplatok - program	400,00	69/2013	-----	17.10.2014	Krea – RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
742/2014	Registračný poplatok - kongres	66,10	-----	359/2014	17.10.2014	Life Support, s.r.o.	Nezamyslova 5 127 00 Praha	28173678
743/2014	Reflexné vesty	359,35	-----	335/2014	17.10.2014	ROTA plus, s.r.o.	Ružová 1003/4 900 31 Stupava	47198605

* 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 2014

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
744/2014	Batoh	732,74	-----	353/2014	17.10.2014	Medishop Slovakia, s.r.o.	Ružinovská 3 821 02 Bratislava	36748269
745/2014	Prístroje a dýchacia technika	716,40	-----	356/2014	17.10.2014	Medishop Slovakia, s.r.o.	Ružinovská 3 821 02 Bratislava	36748269
746/2014	Fixačná a transportná technika	840,80	-----	358/2014	17.10.2014	Medishop Slovakia, s.r.o.	Ružinovská 3 821 02 Bratislava	36748269
747/2014	Vákuový matrac	709,50	-----	357/2014	17.10.2014	Medishop Slovakia, s.r.o.	Ružinovská 3 821 02 Bratislava	36748269
748/2014	Sencor led TV	3 696,00	-----	307/2014	20.10.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
749/2014	Kancelársky a hygienický materiál	79,64	57/2013	346/2014	17.10.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
750/2014	Aktivácia postpaid	0,07	10/2014	-----	20.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
751/2014	Vodné a stočné	215,83	1/2009	-----	20.10.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
752/2014	Prenájom – čb výstup	101,82	6/2012	-----	20.10.2014	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
753/2014	Vizitky	57,60	-----	333/2014 327/2014	20.10.2014	Merkury, s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
754/2014	Letáky	79,20	-----	341/2014	21.10.2014	Merkury, s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
755/2014	Energie a služby	432,29	8/2011	-----	21.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
756/2014	Letáky	33,75	-----	360/2014	21.10.2014	DIAMAR print, s.r.o.	Tomášikova 26 821 01 Bratislava	45959129

* 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 2014

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
757/2014	Prenájom - ekotoalety	355,20	-----	337/2014	22.10.2014	Ekotoalety, s.r.o.	Šamorínska 39 903 01 Senec	35893117
758/2014	Energie a služby	1 546,19	23/2014	-----	22.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
759/2014	Čistiaci a hygienický materiál	128,20	39/2013	351/2014	22.10.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
760/2014	Čistiaci a hygienický materiál	398,23	39/2013	350/2014	22.10.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
761/2014	Informačná tabuľa	126,00	-----	339/2014	22.10.2014	Remprint, s.r.o.	Pezinská 1 831 02 Bratislava	43984762
762/2014	Poster	12,00	-----	340/2014	22.10.2014	Remprint, s.r.o.	Pezinská 1 831 02 Bratislava	43984762
763/2014	Telekomunikačné služby	251,89	1/2014 10/2014	-----	22.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
764/2014	Konferencia TechFórum 2014	80,00	-----	352/2014	23.10.2014	AutoCont SK, a.s.	Eisteinova 24 851 01 Bratislava	36396222
765/2014	Oprava vozidla	40,65	-----	365/2014	23.10.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
766/2014	Hygienický materiál	156,74	39/2013	362/2014	23.10.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
767/2014	Čistiaci a hygienický materiál	19,16	39/2013	364/2014	23.10.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
768/2014	Šnúrka na krk + potlač	198,00	-----	330/2014	24.10.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
769/2014	Energie	656,51	17/2014	-----	24.10.2014	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 2014

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
770/2014	Vodné a stočné	743,06	17/2014	-----	24.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
771/2014	Servis výťahov	20,53	46/2013	-----	28.10.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
772/2014	Deratizácia	126,00	-----	326/2014	28.10.2014	Asanarates, s.r.o.	Park Angelinum 4 040 01 Košice	36606693
773/2014	Čistenie kalových čerpadiel	296,40	-----	370/2014	28.10.2014	Staveco Galanta, a.s.	Z. Kodalya 29 924 27 Galanta	31411894
774/2014	Prestieradlá, uteráky, utierky	659,87	-----	363/2014	29.10.2014	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
775/2014	Čistiaci a hygienický materiál	111,54	39/2013	373/2014	31.10.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
776/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	-----	3.11.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
777/2014	D + M kolies vozidla	28,49	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
778/2014	D + M kolies vozidla	16,73	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
779/2014	D + M kolies vozidla	18,45	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
780/2014	D + M kolies vozidla	23,46	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
781/2014	D + M kolies vozidla	34,33	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
782/2014	D + M kolies vozidla	28,03	-----	365/2014	3.11.2014	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 2014

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
783/2014	D + M kolies vozidla	26,77	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
784/2014	D + M kolies vozidla	28,26	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
785/2014	D + M kolies vozidla	32,68	-----	365/2014	3.11.2014	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
786/2014	Čistiaci a hygienický materiál	182,65	39/2013	368/2014	3.11.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
787/2014	Jedálne kupóny	26 491,44	22/2013	-----	3.11.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
788/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	-----	3.11.2014	PRO - TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
789/2014	Seminár	225,00	-----	371/2014	3.11.2014	Falck záchranná a.s.	Bačíkova 7 040 01 Košice	35900130
790/2014	Katkom	5 262,00	-----	344/2014	3.11.2014	LSE – Life Star Emergency, s.r.o.	Limbová 1 900 91 Limbach	35877618
791/2014	Služby BOZP, OPP	600,00	67/2013	-----	4.11.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
792/2014	Energie a služby	665,60	46/2013	-----	4.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
793/2014	Energie a služby	1 689,00	10/2011	-----	4.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
794/2014	Energie a služby	1 008,00	19/2010	-----	4.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
795/2014	Energie a služby	1 068,00	11/2011	-----	4.11.2014	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 2014

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
796/2014	Pranie a žehlenie	35,34	-----	001/2014	4.11.2014	FLÓRA+, s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
797/2014	Vodné a stočné	283,58	64/2009	-----	5.11.2014	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
798/2014	Právne služby	970,88	19/2014	-----	5.11.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	11111111
799/2014	Realizácia postupu VO	750,00	-----	174/2014	5.11.2014	TOMIN, s.r.o.	Húsková 11 040 23 Košice	36593737
800/2014	Upratovanie	1 088,20	-----	323/2014	5.11.2014	Cleaning Services Eucr, s.r.o.	Palkovičova 5 821 08 Bratislava	36754528
801/2014	Kancelársky materiál	18,90	57/2013	374/2014	5.11.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
802/2014	Prenájom buxusu	128,85	25/2012 30/2009	-----	6.11.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
803/2014	Pranie a žehlenie	297,76	-----	002/2014	6.11.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
804/2014	Energie a služby	261,16	46/2013	-----	6.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
805/2014	Katkom	1 184,00	-----	349/2014	7.11.2014	Asociácia samaritánov SR	Joliot Curie 41 058 01 Poprad	342028701
806/2014	Katkom	996,00	-----	348/2014	7.11.2014	Asociácia samaritánov SR	Joliot Curie 41 058 01 Poprad	342028701
807/2014	Elektrická energia	1 840,01	68/2009	-----	7.11.2014	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
808/2014	Miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	-----	7.11.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481

* 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 2014

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
809/2014	Prenájom rohoží	77,76	13/2009	-----	7.11.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
810/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009 43/2010	-----	7.11.2014	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
811/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	-----	7.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
812/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	6/2014 5/2014	-----	7.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
813/2014	Telekomunikačné služby	18 811,36	D20/2012	-----	7.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
814/2014	Telekomunikačné služby	61,64	D20/2012	-----	10.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
815/2014	Vizitky	28,80	-----	375/2014 361/2014	10.11.2014	Merkury, s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
816/2014	Energie a služby	993,61	63/2013	-----	10.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
817/2014	Externý disk, redukcia	123,64	-----	386/2014	11.11.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
818/2014	Oprava vozidla	861,43	-----	378/2014	11.11.2014	Autolux Košice, s.r.o.	Cintorínska 7 040 01 Košice	31670776
819/2014	Kontrola hasiacich prístrojov	419,27	-----	380/2014	11.11.2014	Gabriela Juhošová - HASMAT	Revolučná štvrť 27 924 01 Galanta	32352816
820/2014	PHL	4 266,59	17/2009	-----	12.11.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
821/2014	Revízia výťahu	42,00	-----	384/2014	12.11.2014	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 2014

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
822/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	-----	12.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
823/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	-----	12.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
824/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	-----	12.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
825/2014	Telekomunikačné služby	1 832,12	1/2014 10/2014	-----	12.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
826/2014	Telekomunikačné služby	273,71	1/2014 10/2014	-----	12.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
827/2014	Telekomunikačné služby	296,08	1/2014 10/2014	-----	12.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
828/2014	Upratovanie	177,40	-----	038/2014	12.11.2014	WALS s.r.o.	Zahradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760
829/2014	Kalendáre, diáre	632,16	57/2013	381/2014 387/2014	13.11.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
830/2014	Oprava vozidla	1 324,00	-----	367/2014	14.11.2014	LION CAR, s.r.o.	Nám.L.Štúra 31 974 01 Banská Bystrica	36053961
831/2014	Katkom	240,00	-----	379/2014	18.11.2014	LIFEPARK, s.r.o.	A.Gwerkovej 10 851 04 Bratislava	44547102
832/2014	Projekčné plátno	976,00	-----	355/2014	18.11.2014	Bennet Group, s.r.o.	Krčulová 28 977 01 Brezno	45866384
833/2014	Ubytovanie	2 612,00	-----	291/2014	14.11.2014	Corinthia Panorama, s.r.o.	Milevská 7 140 63 Praha	27191729
834/2014	Biela magnetická tabuľa	31,25	57/2013	393/2013	18.11.2014	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 2014

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
835/2014	Energie a služby	-70,50	19/2010 D9/2012	-----	18.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
836/2014	Oprava vozidla	400,84	-----	372/2014	18.11.2014	Autocentrum Nitra s.r.o.	Chrenovská 22 949 01 Nitra	31440690
837/2014	Predplatné	146,88	-----	366/2014	22.10.2014	Verlag Dashöfer, s.r.o.	Železničiarska 13 814 99 Bratislava	35730129
838/2014	Kancelársky materiál	70,20	37/2013	313/2014	19.11.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
839/2014	Kongres	219,72	-----	418/2014	20.11.2014	Corinthia Panorama, s.r.o.	Milevská 7 140 00 Praha	27191729
840/2014	11.konferencia Medicína katastrof	303,19	-----	388/2014	20.11.2014	Zdravotní a sociální akademie	M.Pujmanové 186 500 11 Hradec Králove	26671336
841/2014	Poplatok program	400,00	69/2013	-----	20.11.2014	KREA – RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
842/2014	Mapy	160,00	-----	390/2014	20.11.2014	Stiefel Eurocart, s.r.o.	Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	31360513
843/2014	Služby	36,90	17/2014	-----	20.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
844/2014	EPS pravidelná kontrola	190,80	-----	385/2014	21.11.2014	PALMYRA s.r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
845/2014	Tonery	11 829,60	-----	397/2014	24.11.2014	Clean Tonery, s.r.o.	Za hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866
846/2014	Vianočné pozdravy	93,50	-----	400/2014	25.11.2014	MaxCreative, s.r.o.	Bučinová 16 821 07 Bratislava	46756850
847/2014	Kancelársky materiál	388,82	37/2013	383/2014	25.11.2014	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 2014

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
848/2014	Čistenie kalovej jímky	120,00	-----	369/2014	25.11.2014	Ladislav Zárecký	Tajovského T/4 903 01 Senec	32828276
849/2014	Upratovanie	89,68	17/2014	-----	26.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
850/2014	Prenájom – čb výstup	101,82	6/2012	-----	26.11.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
851/2014	Zemný plyn	1 725,00	75/2009	-----	1.12.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
852/2014	Jedálne kupóny	28 227,45	22/2013	-----	1.12.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674
853/2014	Elektrická a tepelná energia	656,51	17/2014	-----	1.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
854/2014	Letenka	150,47	-----	396/2014	2.12.2014	CK Malko Polo, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 38 907 01 Myjava	36324175
855/2014	Energie a služby	665,60	46/2013 D2/2014	-----	2.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
856/2014	Energie a služby	1 689,00	10/2011	-----	2.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
857/2014	Energie a služby	1 008,00	19/2010 D9/2012	-----	2.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
858/2014	Energie a služby	1 068,00	11/2011 D1/2014	-----	2.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
859/2014	Služby BOZP, OPP	600,00	67/2013	-----	2.12.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
860/2014	Chemické čistenie	26,73	-----	14/2014	3.12.2014	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 2014

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
861/2014	Pranie a žehlenie	92,05	-----	2/2014	3.12.2014	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
862/2014	Polep vozidla	78,00	-----	394/2014	3.12.2014	Ing. Jaroslav Tulipán – TULIP reklama	Denešová 75 040 01 Košice	32466781
863/2014	Právne služby	1 047,31	19/2014	-----	3.12.2014	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	11111111
864/2014	Poradenské služby	3 000,00	62/2013	-----	3.12.2014	PRO - TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
865/2014	Čistiaci a hygienický materiál	392,70	39/2013	389/2014	4.12.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
866/2014	Telekomunikačné služby	1 909,46	6/2014 5/2014	-----	4.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
867/2014	Jednorazový náustok	194,40	-----	412/2014	4.12.2014	Alab, s.r.o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
868/2014	Upratovanie	177,40	-----	38/2014	5.12.2014	WALS s.r.o.	Zahradnícka 73 821 08 Bratislava	36026760
869/2014	Prenájom buxusu	463,47	25/2012 30/2009	-----	5.12.2014	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
870/2014	Dodávka licencií	1 194,00	-----	408/2014	5.12.2014	AutoCont SK, a.s.	Eisteinova 24 851 01 Bratislava	36396222
871/2014	Vodné a stočné	152,56	1/2009	-----	5.12.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
872/2014	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	-----	5.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
873/2014	Energie a služby	993,61	63/2013	-----	5.12.2014	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 2014

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
874/2014	Oprava vozidla	419,93	-----	416/2014	8.12.2014	PPC Team plus, s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
875/2014	Oprava vozidla	1 323,85	-----	347/2014	8.12.2014	Autolux Košice, s.r.o.	Cintorínska 7 040 01 Košice	31670776
876/2014	Vyúčtovanie čb + fa výstup	208,07	6/2012	-----	8.12.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
877/2014	Telekomunikačné služby	11 124,38	1/2012	-----	8.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
878/2014	Telekomunikačné služby	18 459,12	D20/2012	-----	8.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
879/2014	Telekomunikačné služby	102,19	D20/2012	-----	8.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
880/2014	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	-----	8.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
881/2014	Miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	-----	8.12.2014	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
882/2014	Prenájom rohoží	77,76	13/2009	-----	8.12.2014	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	35742364
883/2014	Oprava vozidla	310,56	-----	407/2014	8.12.2014	Autotrend Trenčín, s.r.o.	Električná 5014 911 01 Trenčín	36339415
884/2014	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009 43/2010	-----	9.12.2014	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
885/2014	Energie a služby	1 415,81	23/2014	-----	9.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
886/2014	Energie a služby	1 468,13	23/2014	-----	9.12.2014	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 2014

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
887/2014	Energie a služby	1 417,42	23/2014	-----	9.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
888/2014	Energie a služby	1 422,19	23/2014	-----	9.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
889/2014	PHL	3 171,07	17/2009	-----	9.12.2014	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
890/2014	Čistiaci a hygienický materiál	96,22	39/2013	419/2014	9.12.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
891/2014	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	-----	9.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
892/2014	Pranie a žehlenie	42,78	-----	1/2014	10.12.2014	FLÓRA+, s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
893/2014	Upratovanie	1 378,00	-----	323/2014	10.12.2014	Cleaning Services Eucr, s.r.o.	Palkovičova 5 821 08 Bratislava	36754528
894/2014	Energie a služby	175,22	19/2010 D9/2012	-----	10.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
895/2014	Upratovanie	89,68	17/2014	-----	10.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
896/2014	D + M kolies vozidla	50,00	-----	431/2014	10.12.2014	Pneusystem TT s.r.o.	Trstínska cesta 2 917 01 Trnava	44967411
897/2014	Náhlavné súpravy	11 549,64	-----	415/2014	11.12.2014	SETRATON, s.r.o.	Na Revíne 11 831 01 Bratislava	31367461
898/2014	Gremiálna porada	299,20	-----	399/2014	11.12.2014	Stredná odborná škola hotelových služieb	Školská 5 975 90 B. Bystrica	00158496
899/2014	Telekomunikačné služby	284,38	D1/2014 Z10/2014	-----	11.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 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 2014

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
900/2014	Telekomunikačné služby	248,04	M1/2014 Z10/2014	-----	11.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
901/2014	Telekomunikačné služby	1 464,22	M1/2014 Z10/2014	-----	11.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
902/2014	Vodné a stočné	254,51	64/2009	-----	12.12.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
903/2014	Čistiaci a hygienický materiál	215,10	39/2013	420/2014	15.12.2014	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
904/2014	Ubytovanie	274,48	-----	410/2014	15.12.2014	David Smetana	Klacovská 50 503 11 Hradec Králové	15063879
905/2014	Kancelársky materiál	142,00	37/2013	425/2014	15.12.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
906/2014	Odevy a obuv	4 075,44	-----	302/2014	16.12.2014	Janoli, s.r.o.	Uzovce 26 082 66 Uzovce	36515507
907/2014	Odevy a obuv	6 777,72	-----	300/2014	16.12.2014	Janoli, s.r.o.	Uzovce 26 082 66 Uzovce	36515507
908/2014	Odevy a obuv	7 986,84	-----	303/2014	16.12.2014	Janoli, s.r.o.	Uzovce 26 082 66 Uzovce	36515507
909/2014	Odevy a obuv	5 155,80	-----	301/2014	16.12.2014	Janoli, s.r.o.	Uzovce 26 082 66 Uzovce	36515507
910/2014	Poplatok programu	400,00	69/2013	-----	16.12.2014	KREA – RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
911/2014	Kancelársky materiál	64,50	37/2013	421/2014	16.12.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
912/2014	Seminár	59,00	-----	413/2014	27.11.2014	PROEKO, s.r.o.	Strmý vršek 18 841 06 Bratislava	35900831

* 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 2014

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
913/2014	Skartátor	154,36	37/2013	382/2014	18.12.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
914/2014	Prenájom + čb výstup	101,82	6/2012	-----	18.12.2014	Konica Minolta s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
915/2014	Energie a služby	1 414,44	23/2014	-----	18.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
916/2014	Vodné a stočné	211,40	1/2009	-----	19.12.2014	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
917/2014	Uzamykací systém	145,20	-----	426/2014	19.12.2014	HASTA, s.r.o.	Bytčianska 131 010 03 Žilina	31646751
918/2014	Pevný disk	121,08	-----	428/2014	22.12.2014	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
919/2014	Pracovné stretnutie NHPO	316,00	-----	434/2014	23.12.2014	Stredná odborná škola hotelových služieb	Školská 5 975 90 B. Bystrica	00158496
920/2014	Odevy a obuv	7 921,68	-----	331/2014	23.12.2014	Janoli, s.r.o.	Uzovce 26 082 66 Uzovce	36515507
921/2014	Telekomunikačné služby	8 910,00	-----	402/2014	23.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
922/2014	Energie a služby	1 056,32	8/2011 D1/2013	-----	29.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
923/2014	Energie a služby	38,72	46/2013 D2/2014	-----	29.12.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
924/2014	Služby BOZP, OPP	300,00	67/2013	-----	30.12.2014	Emília Límová BPS	Krátka 2 919 26 Zavar	40627683
925/2014	Licencia programu ESET	780,00	-----	430/2014	31.12.2014	HAI, s.r.o.	Trnavská cesta 82/D 821 02 Bratislava	31335217

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa