

## Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2015

| 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      |
| 926/2014      | Právne služby                     | 948,00                                          | 19/2014            | -----               | 7.1.2015                | JUDr. Radko Timkanič               | Jakobyho 19<br>040 01 Košice         | 11111111 |
| 927/2014      | Prenájom buxusu                   | 127,47                                          | 25/2012<br>30/2009 | -----               | 7.1.2015                | Ui42 s.r.o.                        | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava     | 35713003 |
| 928/2014      | Prenájom rohoží                   | 77,76                                           | 13/2009            | -----               | 7.1.2015                | Lindström s.r.o.                   | Orešianska ulica 3<br>917 01 Trnava  | 35742364 |
| 929/2014      | Pranie a žehlenie                 | 123,61                                          | -----              | 2/2015              | 7.1.2015                | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava | 45386765 |
| 930/2014      | Vodné a stočné                    | 217,84                                          | 64/2009            | -----               | 7.1.2015                | BVS a.s.                           | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava    | 35850370 |
| 931/2014      | Poradenské služby                 | 3 000,00                                        | 25/2014            | -----               | 7.1.2015                | PRO - TENDER s.r.o.                | Smetanova 9<br>040 01 Košice         | 36591084 |
| 932/2014      | Telekomunikačné služby            | 9 900,00                                        | -----              | 403/2014            | 7.1.2015                | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 933/2014      | Tlačiareň, čistiaca sada          | 1 008,00                                        | -----              | 417/2014            | 8.1.2015                | KODYS Slovensko, s.r.o.            | Sliačska 2<br>831 02 Bratislava      | 31387454 |
| 934/2014      | Kancelársky a hygienický materiál | 40,90                                           | 57/2013            | 435/2014            | 8.1.2015                | ŠEVT a.s.                          | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 935/2014      | Kancelársky materiál              | 11,68                                           | 57/2013            | 436/2014            | 8.1.2015                | ŠEVT a.s.                          | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 936/2014      | Kancelársky materiál              | 274,03                                          | 57/2013            | 423/2014            | 8.1.2015                | ŠEVT a.s.                          | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 937/2014      | Telekomunikačné služby            | 1 909,46                                        | 6/2014<br>5/2014   | -----               | 8.1.2015                | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 938/2014      | Telekomunikačné služby            | 48 088,54                                       | D20/2012           | 404/2014            | 8.1.2015                | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 939/2014      | Telekomunikačné služby      | 11 124,38                                       | 1/2012              | -----               | 8.1.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | 35763469 |
| 940/2014      | Telekomunikačné služby      | 56,02                                           | D20/2012            | -----               | 8.1.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | 35763469 |
| 941/2014      | PHL                         | 1 749,26                                        | 17/2009             | -----               | 9.1.2015                | Diners Club International, s.r.o. | Námestie slobody 11<br>811 06 Bratislava | 35757086 |
| 942/2014      | Kopírovací papier           | 38,88                                           | 57/2013             | 376/2014            | 12.1.2015               | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava       | 31331131 |
| 943/2014      | Miestny poplatok za KO      | 149,31                                          | 63/2009             | -----               | 12.1.2015               | Hlavné mesto Bratislava           | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava  | 00603481 |
| 944/2014      | Upratovanie                 | 1 348,00                                        | -----               | 323/2014            | 12.1.2015               | Cleaning Services Eucr, s.r.o.    | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava       | 36754528 |
| 945/2014      | Server                      | 11 958,00                                       | -----               | 429/2014            | 12.1.2015               | AutoCont SK, a.s.                 | Eisteinova 24<br>851 01 Bratislava       | 36396222 |
| 946/2014      | Telekomunikačné služby      | 13 647,47                                       | 44/2009             | -----               | 12.1.2015               | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | 35763469 |
| 947/2014      | Telekomunikačné služby      | 1 674,54                                        | 37/2007             | -----               | 12.1.2015               | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | 35763469 |
| 948/2014      | Telekomunikačné služby      | 4 831,20                                        | 8/2012              | -----               | 12.1.2015               | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | 35763469 |
| 949/2014      | Telekomunikačné služby      | 26 691,32                                       | 1/2012              | -----               | 12.1.2015               | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | 35763469 |
| 950/2014      | Telekomunikačné služby      | 1 129,77                                        | M1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.1.2015               | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | 35763469 |
| 951/2014      | Telekomunikačné služby      | 261,50                                          | M1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.1.2015               | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 952/2014      | Telekomunikačné služby      | 293,36                                          | D1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 13.1.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 954/2014      | Pranie a žehlenie           | 19,70                                           | -----               | 2/2014              | 15.1.2015               | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava | 45386765 |
| 955/2014      | Telekomunikačné služby      | 10 870,46                                       | -----               | 405/2014            | 16.1.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 957/2014      | Telekomunikačné služby      | 12 631,98                                       | -----               | 406/2014            | 19.1.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 958/2014      | Poplatok – progr.           | 400,00                                          | 69/2013             | -----               | 19.1.2015               | KREA RNDr. Marián Weber            | Jasuschova 22<br>040 23 Košice       | 10774327 |
| 959/2014      | Pranie a žehlenie           | 27,43                                           | -----               | 1/2014              | 19.1.2015               | FLÓRA +, s.r.o.                    | Húskova 27<br>040 23 Košice          | 36595519 |
| 960/2014      | Prezutie vozidla            | 60,00                                           | -----               | 391/2014            | 22.1.2015               | SIXTY, s.r.o.                      | Rampová 5<br>040 01 Košice           | 46368671 |
| 1/2015        | Energie a služby            | 665,60                                          | 46/2013<br>D2/2014  | -----               | 5.1.2015                | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 2/2015        | Energie a služby            | 1 689,00                                        | 10/2011             | -----               | 5.1.2015                | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 3/2015        | Energie a služby            | 1 008,00                                        | 19/2010<br>D9/2012  | -----               | 5.1.2015                | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 4/2015        | Energie a služby            | 1 068,00                                        | 11/2011<br>D1/2014  | -----               | 5.1.2015                | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 5/2015        | Predplatné časopisu         | 53,21                                           | -----               | 433/2014            | 12.12.2014              | Poradca podnikateľ'a, s.r.o.       | Martina Rázusa 23/a<br>010 01 Žilina | 31592503 |
| 6/2015        | Jedálne kupóny              | 28 720,01                                       | 22/2013             | -----               | 8.1.2015                | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.         | Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava | 31396674 |

\* 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 2015

| 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      |
| 7/2015        | Predplatné Hospodárske noviny   | 197,50                                          | -----              | 414/2014            | 12.1.2015               | MAFRA Slovakia, a.s.         | Nobelova 34<br>836 05 Bratislava          | 31333524 |
| 8/2015        | Predplatné SME                  | 195,00                                          | -----              | 432/2014            | 12.1.2015               | Slovenská pošta, a.s.        | Partizánska cesta 9<br>975 99 B. Bystrica | 36631124 |
| 9/2015        | Paušálne služby                 | 936,00                                          | 48/2013            | -----               | 12.1.2015               | VEMA, s.r.o.                 | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava      | 31355374 |
| 10/2015       | Predplatné časopisu             | 163,20                                          | -----              | 424/2014            | 13.1.2015               | Verlag Dashöfer, s.r.o.      | Železničiarska 13<br>814 99 Bratislava    | 35730129 |
| 12/2015       | Prenájom nebytových priestorov  | 30 985,00                                       | D6/2011<br>D7/2014 | -----               | 14.1.2015               | COOPEX RENT, s. r. o.        | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava         | 35706651 |
| 13/2015       | Predplatné Zdravotnícke noviny  | 729,00                                          | -----              | 427/2014            | 14.1.2015               | MAFRA Slovakia, a.s.         | Nobelova 34<br>836 05 Bratislava          | 31333524 |
| 14/2015       | El. energia                     | 1 609,85                                        | D4/2011<br>D4/2013 | -----               | 16.1.2015               | ZSE Energia, a.s.            | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava           | 36677281 |
| 15/2015       | Poplatok – služby Vema V4 Cloud | 1 638,00                                        | 53/2012            | -----               | 16.1.2015               | VEMA, s.r.o.                 | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava      | 31355374 |
| 16/2015       | Predplatné Rescue report        | 135,00                                          | -----              | 26/2015             | 16.1.2015               | SIVILIANIA, s.r.o.           | Lidická 51<br>602 00 Brno                 | 29221731 |
| 17/2015       | Zemný plyn                      | 1 578,00                                        | 75/2009            | -----               | 19.1.2015               | SPP a.s.                     | Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava    | 35815256 |
| 18/2015       | Energie a služby                | 993,59                                          | 63/2013            | -----               | 19.1.2015               | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 19/2015       | Vodné a stočné                  | 211,40                                          | 1/2009             | -----               | 21.1.2015               | BVS a.s.                     | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava         | 35850370 |
| 20/2015       | Hygienický materiál             | 162,00                                          | 39/2013            | 11/2015             | 21.1.2015               | Activa Slovakia, s.r.o.      | Štúrova 13<br>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 2015

| 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      |
| 21/2015       | Prenájom + čb výstup              | 101,82                                          | 6/2012             | -----               | 21.1.2015               | Konica Minolta Slovakia, s.r.o.          | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava  | 31338551 |
| 22/2015       | Gremiálna porada                  | 320,00                                          | -----              | 9/2015              | 22.1.2015               | Stredná odborná škola hotelových služieb | Školská 5<br>975 90 B. Bystrica      | 00158496 |
| 23/2015       | Predplatné časopisu               | 44,40                                           | -----              | 2/2015              | 23.1.2015               | Mediaprint – Kapa Pressegrasso, a.s.     | Vajnorská 137<br>831 04 Bratislava   | 35792281 |
| 24/2015       | Preprava zásielky                 | 8,39                                            | 44/2007            | -----               | 23.1.2015               | Slovak Parcel Service, s.r.o.            | Senecká cesta 1<br>900 28 Ivanka     | 31329217 |
| 25/2015       | Servis výťahov                    | 20,53                                           | 46/2013<br>D2/2014 | -----               | 23.1.2015               | Ministerstvo vnútra SR                   | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 26/2015       | Čistiaci a hygienický materiál    | 151,08                                          | 39/2013            | 17/2015             | 23.1.2015               | Activa Slovakia, s.r.o.                  | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava      | 35787180 |
| 27/2015       | Čistiaci a hygienický materiál    | 361,18                                          | 39/2013            | 18/2015             | 23.1.2015               | Activa Slovakia, s.r.o.                  | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava      | 35787180 |
| 28/2015       | Účastnícky poplatok - kongres     | 255,92                                          | -----              | 14/2015             | 23.1.2015               | SYMMA, s.r.o.                            | Pompova 602/4<br>617 00 Brno         | 60753218 |
| 29/2015       | Účastnícky poplatok - konferencia | 2 355,00                                        | -----              | 13/2015             | 26.1.2015               | ZÁCHRANA, o.z.                           | Šrobárova 2680/45<br>058 01 Poprad   | 42233097 |
| 30/2015       | Sťahovanie nábytku                | 156,00                                          | -----              | 12/2015             | 27.1.2015               | TRIV, s.r.o.                             | Okružná 49<br>029 42 Bobrov          | 36435872 |
| 31/2015       | Školenie – účastnícky poplatok    | 135,00                                          | -----              | 6/2015              | 27.1.2015               | VIA – R, s.r.o.                          | B. Tablica 75<br>962 71 Dudince      | 46865250 |
| 32/2015       | Seminár                           | 144,00                                          | -----              | 4/2015              | 27.1.2015               | Domena Nitra                             | Kráľovská cesta 1<br>949 01 Nitra    | 34867651 |
| 33/2015       | Seminár PAM                       | 60,00                                           | -----              | 5/2015              | 28.1.2015               | VEMA, s.r.o.                             | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava | 31355374 |

\* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

\*\* v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

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

## Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2015

| 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      |
| 34/2015       | Servisná prehliadka plynovej kotolne | 360,00                                          | -----          | 273/2014            | 29.1.2015               | TERMOCOM, s.r.o.                   | Kladnianska 12<br>821 05 Bratislava    | 35739631 |
| 35/2015       | KPR figurína                         | 468,00                                          | -----          | 19/2015             | 30.1.2015               | POLYMED medical SK, s.r.o.         | Zámocká 30<br>811 01 Bratislava        | 36365785 |
| 36/2015       | Prenájom rohoží                      | 77,76                                           | 13/2009        | -----               | 30.1.2015               | Lindström s.r.o.                   | Orešianska ulica 3<br>917 01 Trnava    | 35742364 |
| 37/2015       | Jedálne kupóny                       | 29 278,01                                       | 22/2013        | -----               | 2.2.2015                | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.         | Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava   | 31396674 |
| 38/2015       | Certifikačné služby                  | 3 420,00                                        | 31/2014        | -----               | 2.2.2015                | EURO CERT SK, s.r.o.               | Popradská 66<br>040 11 Košice          | 35889071 |
| 39/2015       | Čistiaci a hygienický materiál       | 108,54                                          | 39/2013        | 27/2015             | 2.2.2015                | Activa Slovakia, s.r.o.            | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava        | 35787180 |
| 40/2015       | Oprava                               | 120,00                                          | -----          | 41/2015             | 2.2.2015                | EFG Slovakia, s.r.o.               | Račianska 66<br>831 02 Bratislava      | 36224464 |
| 41/2015       | Zemný plyn                           | 1 578,00                                        | 75/2009        | -----               | 2.2.2015                | SPP a.s.                           | Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava | 35815256 |
| 42/2015       | Pranie a žehlenie                    | 37,50                                           | -----          | 33/2015             | 3.2.2015                | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava   | 45386765 |
| 43/2015       | Odevy a obuv                         | 8 958,48                                        | 9/2014         | 361/2014            | 3.2.2015                | JANOLI, s.r.o.                     | Uzovce 26<br>082 66 Uzovce             | 36515507 |
| 44/2015       | Školenie koučing + supervízia        | 840,00                                          | -----          | 38/2015             | 3.2.2015                | PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT    | Gercenova 9<br>851 01 Bratislava       | 40500268 |
| 45/2015       | Právne služby                        | 948,00                                          | 19/2014        | -----               | 4.2.2015                | JUDr. Radko Timkanič               | Jakobyho 19<br>040 01 Košice           | 11111111 |
| 46/2015       | Poradenské služby                    | 3 000,00                                        | 25/2014        | -----               | 4.2.2015                | PRO - TENDER s.r.o.                | Smetanova 9<br>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 2015

| 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      |
| 47/2015       | Kancelársky materiál            | 215,40                                          | 57/2013            | 28/2015             | 4.2.2015                | ŠEVT a.s.                     | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava  | 31331131 |
| 48/2015       | Predplatné Vestníka MZ SR       | 69,00                                           | -----              | 22/2015             | 4.2.2015                | V OBZOR, s.r.o.               | Exnárova 7<br>821 03 Bratislava     | 35708956 |
| 49/2015       | Predplatné CHIP DVD             | 666,00                                          | -----              | 409/2014            | 4.2.2015                | Magnet Press Slovakia, s.r.o. | Šustekova 8<br>851 04 Bratislava    | 31356958 |
| 50/2015       | Energie a služby                | 665,60                                          | 46/2013<br>D2/2014 | -----               | 4.2.2015                | Ministerstvo vnútra SR        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 51/2015       | Energie a služby                | 1 689,00                                        | 10/2011            | -----               | 4.2.2015                | Ministerstvo vnútra SR        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 52/2015       | Energie a služby                | 1 008,00                                        | 19/2010<br>D9/2012 | -----               | 4.2.2015                | Ministerstvo vnútra SR        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 53/2015       | Energie a služby                | 1 068,00                                        | 11/2011<br>D1/2014 | -----               | 4.2.2015                | Ministerstvo vnútra SR        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 54/2015       | Prenájom nebytových priestorov  | 30 985,00                                       | 3/2009<br>D1-7     | -----               | 5.2.2015                | COOPEX RENT, s. r. o.         | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava   | 35706651 |
| 55/2015       | El. energia                     | 1 609,85                                        | 68/2009<br>D4/2013 | -----               | 5.2.2015                | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava     | 36677281 |
| 56/2015       | Predplatné časopisu             | 32,30                                           | -----              | 411/2014            | 5.2.2015                | Digital Visions, s.r.o.       | Kladnianska 60<br>821 05 Bratislava | 31343180 |
| 57/2015       | Servisná prehliadka plyn. kotla | 79,08                                           | -----              | 20/2015             | 5.2.2015                | Jozef Pachnik                 | Budovateľská 3<br>821 08 Bratislava | 37619535 |
| 58/2015       | Hygienický materiál             | 235,51                                          | 39/2013            | 30/2015             | 5.2.2015                | Activa Slovakia, s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava     | 35787180 |
| 59/2015       | Prenájom buxusu                 | 130,23                                          | 25/2012<br>30/2009 | -----               | 6.2.2015                | Ui42 s.r.o.                   | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava    | 35713003 |

\* 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 2015

| 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      |
| 60/2015       | Odevy                       | 114,48                                          | 9/2014           | 331/2014            | 6.2.2015                | JANOLI, s.r.o.                 | Uzovce 26<br>082 66 Uzovce              | 36515507 |
| 61/2015       | Poplatok Vema V4 Cloud      | 54,00                                           | 53/2012          | -----               | 6.2.2015                | VEMA, s.r.o.                   | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava    | 31355374 |
| 62/2015       | Upratovanie                 | 1 388,90                                        | -----            | 1/2015              | 6.2.2015                | Cleaning Services Eucr, s.r.o. | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava      | 36754528 |
| 63/2015       | Telekomunikačné služby      | 20 605,90                                       | D20/2012         | -----               | 6.2.2015                | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 64/2015       | Telekomunikačné služby      | 11 124,38                                       | 1/2012           | -----               | 6.2.2015                | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 65/2015       | Telekomunikačné služby      | 1 909,46                                        | 5/2014<br>6/2014 | -----               | 6.2.2015                | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 66/2015       | Telekomunikačné služby      | 175,52                                          | D20/2012         | -----               | 9.2.2015                | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 67/2015       | Telekomunikačné služby      | 13 647,47                                       | 44/2009          | -----               | 9.2.2015                | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 68/2015       | Telekomunikačné služby      | 1 674,54                                        | 27/2007          | -----               | 9.2.2015                | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 69/2015       | Telekomunikačné služby      | 26 691,32                                       | 1/2012           | -----               | 9.2.2015                | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 70/2015       | Vodné a stočné              | 235,49                                          | 64/2009          | -----               | 9.2.2015                | BVS a.s.                       | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava       | 35850370 |
| 71/2015       | Miestny poplatok za KO      | 149,31                                          | 63/2009          | -----               | 9.2.2015                | Hlavné mesto Bratislava        | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava | 00603481 |
| 72/2015       | Predplatné časopisu         | 190,00                                          | -----            | 7/2015              | 9.2.2015                | MEDIPRAX CB, s.r.o.            | Husova 43<br>České Budějovice           | 63886731 |

\* 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 2015

| 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      |
| 73/2015       | Upratovanie                 | 202,40                                          | ----                 | 8/2015              | 9.2.2015                | WALS, s.r.o.                           | Záhradnícka 73<br>821 08 Bratislava        | 36026760 |
| 74/2015       | Konferencia ShowIT 2015     | 807,84                                          | -----                | 25/2015             | 9.2.2015                | GOPAS SR, a.s.                         | Dr. Vl. Clementisa 10<br>821 02 Bratislava | 35881674 |
| 75/2015       | Energie a služby            | 993,61                                          | 63/2013              | -----               | 11.2.2015               | Ministerstvo vnútra SR                 | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava           | 00151866 |
| 76/2015       | Kávovar                     | 318,00                                          | -----                | 37/2015             | 11.2.2015               | Elektrosped, a.s.                      | Pestovateľská 13<br>821 04 Bratislava      | 35765038 |
| 77/2015       | Telekomunikačné služby      | 251,74                                          | SD1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.2.2015               | Slovak Telekom a.s.                    | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | 35763469 |
| 78/2015       | Telekomunikačné služby      | 247,69                                          | MI1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.2.2015               | Slovak Telekom a.s.                    | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | 35763469 |
| 79/2015       | Seminár                     | 207,00                                          | -----                | 3/2015              | 12.2.2015               | PROEKO, s.r.o.                         | Strmý vršok 18<br>841 06 Bratislava        | 35900831 |
| 80/2015       | Seminár                     | 69,00                                           | -----                | 3/2015              | 12.2.2015               | PROEKO, s.r.o.                         | Strmý vršok 18<br>841 06 Bratislava        | 35900831 |
| 81/2015       | Odevy a obuv                | 3 836,40                                        | 9/2014               | 377/2014            | 13.2.2015               | JANOLI, s.r.o.                         | Uzovce 26<br>082 66 Uzovce                 | 36515507 |
| 82/2015       | Záverka EKOS                | 46,80                                           | 48/2013              | -----               | 13.2.2015               | VEMA, s.r.o.                           | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava       | 31355374 |
| 83/2015       | Oprava vozidla              | 110,87                                          | -----                | 48/2015             | 13.2.2015               | Drutechna, autodružstvo,<br>Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava        | 00167436 |
| 84/2015       | Energie a služby            | 210,50                                          | D2/2014<br>D1/2013   | -----               | 13.2.2015               | Ministerstvo vnútra SR                 | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava           | 00151866 |
| 85/2015       | Energie                     | 656,51                                          | 17/2014              | -----               | 13.2.2015               | Ministerstvo vnútra SR                 | Pribinova 2<br>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 2015

| 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      |
| 86/2015       | Oprava                         | 30,00                                           | -----              | 50/2015             | 17.2.2015               | Pavol Schiffel                     | Hollého 13<br>811 08 Bratislava          | 35001844 |
| 87/2015       | PHL                            | 2 110,70                                        | 17/2009            | -----               | 17.2.2015               | Diners Club International, s.r.o.  | Námestie slobody 11<br>811 06 Bratislava | 35757086 |
| 88/2015       | Vyúčtovanie                    | 1 050,18                                        | D9/2012<br>19/2010 | -----               | 17.2.2015               | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava         | 00151866 |
| 89/2015       | Projektor                      | 1 164,00                                        | -----              | 36/2015             | 17.2.2015               | AGEM Computers, s.r.o.             | Panónska 42<br>851 01 Bratislava         | 35692715 |
| 90/2015       | Gratulačné dosky               | 184,80                                          | 57/2013            | 31/2015             | 17.2.2015               | ŠEVT a.s.                          | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava       | 31331131 |
| 91/2015       | Čistenie kalových čerpadiel    | 275,28                                          | -----              | 29/2015             | 18.2.2015               | STAVECO GA, a.s.                   | Z. Kodalya 769/29<br>924 27 Galanta      | 48003743 |
| 92/2015       | Čistiaci a hygienický materiál | 244,40                                          | 39/2013            | 042/2015            | 18.2.2015               | Activa Slovakia, s.r.o.            | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava          | 35787180 |
| 94/2015       | Účastnícky poplatok            | 4 140,00                                        | -----              | 63/2015             | 19.2.2015               | RALLEY REJVÍZ o.s.                 | Stránskeho 35,<br>616 00 Brno            | 70809771 |
| 95/2015       | Vodné + stočné                 | 211,40                                          | 1/2009             | -----               | 19.2.2015               | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Prešovská 48,826<br>46 Bratislava 29     | 35850370 |
| 96/2015       | Zámky ku skriniam – 2 ks       | 28,80                                           | -----              | 040/2015            | 19.2.2015               | AJ Produkty a.s.                   | Galvaniho 7/B,<br>820 16 Bratislava      | 36268518 |
| 97/2015       | Prenájom + čb výstup           | 101,82                                          | 6/2012             | -----               | 19.2.2015               | Konica Minolta Slovakia s.r.o.     | Galvaniho 17/B,<br>821 04 Bratislava     | 31338551 |
| 98/2015       | Kancelársky materiál           | 25,15                                           | 57/2013            | 049/2015            | 19.2.2015               | ŠEVT a.s.                          | Plynárenská 6,<br>821 09 Bratislava      | 31331131 |
| 99/2015       | Kancelársky materiál           | 56,20                                           | 57/2013            | 043/2015            | 20.2.2015               | ŠEVT a.s.                          | Plynárenská 6,<br>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 2015

| 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      |
| 100/2015      | Kancelársky materiál                                      | 56,11                                           | 57/2013            | 052/2015            | 20.2.2015               | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6,<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 101/2015      | Čistenie kalovej jímky                                    | 360,00                                          | -----              | 23/2015             | 20.2.2015               | Ladislav Zárecký                  | Tajovského T/4,<br>903 01 Senec       | 32828276 |
| 102/2015      | SPARO – software 2 ks                                     | 577,31                                          | -----              | 32/2015             | 20.2.2015               | Sdružení Diaros                   | Na křivine 1362,<br>140 00 Praha 4 ČR | 60480891 |
| 103/2015      | Hygienický materiál                                       | 173,09                                          | 39/2013            | 046/2015            | 23.2.2015               | Activa Slovakia s.r.o.,           | Štúrova 13,<br>814 99 Bratislava      | 35787180 |
| 104/2015      | Čistiaci materiál                                         | 33,48                                           | 39/2013            | 064/2015            | 23.2.2015               | Activa Slovakia s.r.o.            | Štúrová 13,<br>814 99 Bratislava      | 35787180 |
| 106/2015      | Vyúčtovanie za obdobie 10,11,12/2014 a obdobie 1,2,3/2015 | 390,63                                          | 46/2013<br>D2/2014 | -----               | 23.2.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2,<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 107/2015      | Kancelársky materiál                                      | 847,99                                          | 57/2013            | 016/2015            | 23.2.2015               | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6,<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 108/2015      | školenie                                                  | 135,00                                          | -----              | 47/2015             | 23.2.2015               | VIA-R s.r.o. – Ing. Mária Vlčková | B.Tablica 75,<br>962 71 Dudince       | 46865250 |
| 109/2015      | odevy + obuv                                              | 8 458,56                                        | 9/2014             | 398/2014            | 24.2.2015               | JANOLI s.r.o.                     | Uzovce 26,<br>082 66 Uzovce           | 36515507 |
| 110/2015      | Odevy + obuv                                              | 8 176,08                                        | 9/2014             | 392/2014            | 24.2.2015               | JANOLI s.r.o.                     | Uzovce 26,<br>082 66 Uzovce           | 36515507 |
| 111/2015      | Odevy + obuv                                              | 735,60                                          | 9/2014             | 361/2014            | 24.2.2015               | JANOLI s.r.o.                     | Uzovce 26,<br>082 66 Uzovce           | 36515507 |
| 112/2015      | odevy                                                     | 57,60                                           | 9/2014             | 303/2014            | 24.2.2015               | JANOLI s.r.o.                     | Uzovce 26,<br>082 66 Uzovce           | 36515507 |
| 113/2015      | Čistiaci + hygienický materiál                            | 123,35                                          | 39/2013            | 039/2015            | 24.2.2015               | Activa Slovakia s.r.o.,           | Štúrova 13,<br>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 2015

| 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      |
| 114/2015      | Ročný prístup na portál Verejná správa Slovenskej republiky | 84,00                                           | -----                | 35/2015             | 24.2.2015               | Poradca podnikateľ a s.r.o.                    | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina   | 31592503 |
| 115/2015      | Oprava vozidla BA9650U                                      | 180,96                                          | -----                | 065/2015            | 24.2.2015               | Drutechna autodružstvo Bratislava              | Trenčianska 57, 825 10 Bratislava   | 00167436 |
| 116/2015      | Kancelársky materiál                                        | 29,81                                           | 57/2013              | 044/2015            | 24.2.2015               | ŠEVT a.s                                       | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava    | 31331131 |
| 117/2015      | Poplatok – progr. Zdravotnícke operačné stredisko 1/2015    | 400,00                                          | 69/2013              | -----               | 26.2.2015               | KREA RNDr. Marián Weber                        | Jasuschova 22, 040 23 Košice        | 10774327 |
| 118/2015      | Telekomunikačné služby                                      | 1 580,12                                        | M11/2014<br>Z10/2014 | -----               | 26.2.2015               | Slovak Telekom a.s.                            | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 119/2015      | Registračný poplatok                                        | 250,00                                          | -----                | 071/2015            | 26.2.2015               | Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania | Na hlinách 56, 917 01 Trnava        | 42348536 |
| 120/2015      | Registračný poplatok                                        | 350,00                                          | -----                | 070/2015            | 26.2.2015               | Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania | Na hlinách 56, 917 01 Trnava        | 42348536 |
| 121/2015      | Kompresor                                                   | 104,00                                          | -----                | 67/2015             | 26.2.2015               | MADMAT, s.r.o.                                 | Jurkovičova 10 831 06 Bratislava    | 36364398 |
| 122/2015      | Preprava zásielky                                           | 8,30                                            | 44/2007              | -----               | 27.2.2015               | Slovak Parcel Service, s.r.o.                  | Senecká cesta 1 900 28 Ivanka       | 31329217 |
| 124/2015      | Revízia, oprava a čistenie stanu                            | 917,00                                          | -----                | 10/2015             | 2.3.2015                | EGO Zlín, s.r.o.                               | U Pekárny 438 763 14 Zlín           | 46902473 |
| 125/2015      | Revízia, oprava a čistenie stanu                            | 917,00                                          | -----                | 10/2015             | 2.3.2015                | EGO Zlín, s.r.o.                               | U Pekárny 438 763 14 Zlín           | 46902473 |
| 126/2015      | Čistiaci a hygienický materiál                              | 110,50                                          | 39/2013              | 85/2015             | 2.3.2015                | Activa Slovakia, s.r.o.                        | Štúrova 13 814 99 Bratislava        | 35787180 |
| 127/2015      | Zemný plyn                                                  | 1 578,00                                        | 75/2009              | -----               | 2.3.2015                | 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 2015

| 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      |
| 128/2015      | Jedálne kupóny                 | 32 995,20                                       | 22/2013            | -----               | 2.3.2015                | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.         | Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava | 31396674 |
| 129/2015      | Pracovné stretnutie NHPO       | 1 140,50                                        | -----              | 45/2015             | 2.3.2015                | BARANČIA, s.r.o.                   | Mlynská 42<br>976 11 Selce           | 36009644 |
| 130/2015      | Prenájom rohoží                | 77,76                                           | 13/2009            | -----               | 3.3.2015                | Lindström s.r.o.                   | Orešianska ulica 3<br>917 01 Trnava  | 35742364 |
| 131/2015      | Pranie a žehlenie              | 115,50                                          | -----              | 33/2015             | 3.3.2015                | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava | 45386765 |
| 132/2015      | Prenájom nebytových priestorov | 30 985,00                                       | D6 2011<br>43/2010 | -----               | 3.3.2015                | COOPEX RENT, s. r. o.              | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava    | 35706651 |
| 133/2015      | Seminár                        | 150,00                                          | -----              | 69/2015             | 4.3.2015                | Falck Záchranná, a.s.              | Bačíkova 7<br>040 01 Košice          | 35900130 |
| 134/2015      | Poradenské služby              | 3 000,00                                        | 25/2014            | -----               | 4.3.2015                | PRO - TENDER s.r.o.                | Smetanova 9<br>040 01 Košice         | 36591084 |
| 135/2015      | Vodné a stočné                 | 269,08                                          | 64/2009            | -----               | 4.3.2015                | BVS a.s.                           | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava    | 35850370 |
| 136/2015      | Prenájom buxusu                | 184,59                                          | 25/2012<br>30/2009 | -----               | 4.3.2015                | Ui42 s.r.o.                        | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava     | 35713003 |
| 137/2015      | Čistiaci a hygienický materiál | 13,61                                           | 39/2013            | 73/2015             | 5.3.2015                | Activa Slovakia, s.r.o.            | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava      | 35787180 |
| 138/2015      | Operácie s certifikátmi        | 13,20                                           | -----              | -----               | 5.3.2015                | VEMA, s.r.o.                       | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava | 31355374 |
| 139/2015      | Energie a služby               | 665,60                                          | 46/2013<br>D2/2014 | -----               | 5.3.2015                | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 140/2015      | Energie a služby               | 1 689,00                                        | 10/2011            | -----               | 5.3.2015                | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>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 2015

| 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      |
| 141/2015      | Energie a služby            | 1 008,00                                        | 19/2010 D9/2012 | -----               | 5.3.2015                | Ministerstvo vnútra SR          | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 142/2015      | Energie a služby            | 1 068,00                                        | 11/2011 D1/2014 | -----               | 5.3.2015                | Ministerstvo vnútra SR          | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 143/2015      | Vyúčtovanie čb + fa výstup  | 377,68                                          | 6/2012          | -----               | 5.3.2015                | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava | 31338551 |
| 144/2015      | Telekomunikačné služby      | 1 909,46                                        | 6/2014 5/2014   | -----               | 5.3.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 145/2015      | Telekomunikačné služby      | 55,94                                           | D20/2012        | -----               | 6.3.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 146/2015      | Právne služby               | 948,00                                          | 19/2014         | -----               | 6.3.2015                | JUDr. Radko Timkanič            | Jakobyho 19<br>040 01 Košice        | 11111111 |
| 147/2015      | Telekomunikačné služby      | 20 470,73                                       | D20/2012        | -----               | 9.3.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 148/2015      | Telekomunikačné služby      | 13 647,47                                       | 44/2009         | -----               | 9.3.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 149/2015      | Telekomunikačné služby      | 11 124,38                                       | 1/2012          | -----               | 9.3.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 150/2015      | Upratovanie                 | 202,40                                          | -----           | 8/2015              | 9.3.2015                | WALS, s.r.o.                    | Záhradnícka 73<br>821 08 Bratislava | 36026760 |
| 151/2015      | Energie a služby            | 993,61                                          | 63/2013         | -----               | 10.3.2015               | Ministerstvo vnútra SR          | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 152/2015      | Upratovanie                 | 1 388,90                                        | -----           | 1/2015              | 11.3.2015               | Cleaning Services Eucr, s.r.o.  | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava  | 36754528 |
| 153/2015      | SSD disk                    | 818,40                                          | -----           | 76/2015             | 11.3.2015               | AGEM Computers, s.r.o.          | Panónska 42<br>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 2015

| 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      |
| 154/2015      | Telekomunikačné služby          | 1 674,54                                        | 27/2007              | -----               | 11.3.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 155/2015      | Telekomunikačné služby          | 26 691,32                                       | 1/2012               | -----               | 11.3.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 156/2015      | Telekomunikačné služby          | 1 522,56                                        | M11/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.3.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 157/2015      | Telekomunikačné služby          | 290,52                                          | M11/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.3.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 158/2015      | Telekomunikačné služby          | 261,40                                          | SD1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.3.2015               | Slovak Telekom a.s.                | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 159/2015      | Školenie                        | 240,00                                          | -----                | 66/2015             | 12.3.2015               | Mgr. Ján Záskalan – Mind Solutions | Tulská 5317/61<br>974 04 B.Bystrica     | 44746741 |
| 161/2015      | El. energia                     | 1 609,85                                        | 68/2009<br>D4/2013   | -----               | 16.3.2015               | ZSE Energia, a.s.                  | Čulenova 6<br>816 47 Bratislava         | 36677281 |
| 162/2015      | Inštalácia a nastavenie portálu | 270,00                                          | -----                | 21/2015             | 13.3.2015               | VEMA, s.r.o.                       | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava    | 31355374 |
| 163/2015      | Čistiaci a hygienický materiál  | 593,68                                          | 39/2013              | 82/2015             | 17.3.2015               | Activa Slovakia, s.r.o.            | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava         | 35787180 |
| 164/2015      | Účastnícky poplatok             | 930,00                                          | -----                | 86/2015             | 17.3.2015               | Salus Vitalis, o.z.                | Pod Donátom 16/54<br>965 01 Žiar/Hronom | 42191823 |
| 165/2015      | Školenie IT - ubytovanie        | 120,87                                          | -----                | 79/2015             | 17.3.2015               | LUNA Catering services, s.r.o.     | Durďáková 336/29<br>613 00 Brno         | 29351804 |
| 166/2015      | Kancelársky materiál            | 115,52                                          | 57/2013              | 72/2015             | 17.3.2015               | ŠEVT a.s.                          | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava      | 31331131 |
| 167/2015      | Vyúčtovanie                     | 1 219,76                                        | 10/2011              | -----               | 17.3.2015               | Ministerstvo vnútra SR             | Pribinova 2<br>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 2015

| 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      |
| 168/2015      | Prenájom zariadenia + čb výstup         | 101,82                                          | 6/2012         | -----               | 19.3.2015               | Konica Minolta Slovakia, s.r.o.          | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava      | 31338551 |
| 169/2015      | Vodné a stočné                          | 211,40                                          | 1/2009         | -----               | 19.3.2015               | BVS a.s.                                 | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava        | 35850370 |
| 170/2015      | Poplatok                                | 400,00                                          | 69/2013        | -----               | 19.3.2015               | KREA RNDr. Marián Weber                  | Jasuschova 22<br>040 23 Košice           | 10774327 |
| 171/2015      | PHL 2/2015                              | 2 592,63                                        | 17/2009        | -----               | 19.3.2015               | Diners Club International, s.r.o.        | Námestie slobody 11<br>811 06 Bratislava | 35757086 |
| 172/2015      | Vizitky                                 | 23,40                                           | -----          | 80/2015             | 20.3.2015               | Merkury, s.r.o.                          | Martinčekova 2<br>821 09 Bratislava      | 31319874 |
| 173/2015      | Gremiálna porada - občerstvenie         | 320,00                                          | -----          | 81/2015             | 20.3.2015               | Stredná odborná škola hotelových služieb | Školská 5<br>975 90 B. Bystrica          | 00158496 |
| 174/2015      | Účastnícky poplatok                     | 2 370,00                                        | -----          | 87/2015             | 23.3.2015               | Hviezda života, o.z.                     | Železničná 1120/14<br>926 01 Sered'      | 42131677 |
| 175/2015      | Čistiaci a hygienický materiál          | 34,40                                           | 39/2013        | 92/2015             | 24.3.2015               | Activa Slovakia, s.r.o.                  | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava          | 35787180 |
| 176/2015      | Ostatné služby s užívaním budovy Košice | 36,90                                           | 17/2014        | -----               | 25.3.2015               | Ministerstvo vnútra SR                   | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava         | 00151866 |
| 177/2015      | Čistiace potreby KOS Žilina             | 118,27                                          | 39/2013        | 96/2015             | 26.3.2015               | Activa Slovakia, s.r.o.                  | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava          | 35787180 |
| 178/2015      | Servisná prehliadka auta                | 110,49                                          | -----          | 100/2015            | 26.3.2015               | Drutechna, autodružstvo, Bratislava      | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava      | 00167436 |
| 179/2015      | Plastová bezkontaktná karta             | 33,00                                           | -----          | 90/2015             | 27.3.2015               | PRODIS, s.r.o.                           | Pražská 8<br>040 11 Košice               | 36176061 |
| 180/2015      | Seminár                                 | 60,00                                           | -----          | 89/2015             | 27.3.2015               | VEMA, s.r.o.                             | Prievozská 14/A<br>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 2015

| 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      |
| 181/2015      | Kancelárske potreby                      | 176,10                                          | 57/2013            | 108/2015            | 27.3.2015               | ŠEVT a.s.                    | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava | 31331131 |
| 182/2015      | Ročná údržba - elektronická registratúra | 2 361,60                                        | 8/2014             | 095/2015            | 30.3.2015               | A.V.I.S. s.r.o.              | Drobného 27<br>841 01 Bratislava   | 31359159 |
| 183/2015      | Prenájom rohoží                          | 77,76                                           | 13/2009            | -----               | 30.3.2015               | Lindström s.r.o.             | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava  | 35742364 |
| 184/2015      | Účastnícky poplatok – Rallye Rejvíz 2015 | 175,00                                          | -----              | 107/2015            | 31.3.2015               | RALLYE REJVÍZ o.s.           | Stránského 35<br>616 00 Brno       | 70809771 |
| 185/2015      | Čistiaci + hygienický materiál           | 125,44                                          | 39/2013            | 099/2015            | 31.3.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava    | 35787180 |
| 186/2015      | Čistiaci + hygienický materiál           | 125,28                                          | 39/2013            | 106/2015            | 31.3.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava    | 35787180 |
| 187/2015      | Čistiaci + hygienický materiál           | 360,16                                          | 39/2013            | 101/2015            | 31.3.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava    | 35787180 |
| 188/2015      | Čistiaci + hygienický materiál           | 13,74                                           | 39/2013            | 102/2015            | 31.3.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava    | 35787180 |
| 189/2015      | Čistiaci + hygienický materiál           | 275,62                                          | 39/2013            | 092/2015            | 31.3.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava    | 35787180 |
| 190/2015      | Čistiaci + hygienický materiál           | 214,10                                          | 39/2013            | 103/2015            | 31.3.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava    | 35787180 |
| 191/2015      | Čistiaci + hygienický materiál           | 232,97                                          | 39/2013            | 109/2015            | 31.3.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava    | 35787180 |
| 192/2015      | Energie + služby                         | 665,60                                          | 46/2013<br>D2/2014 | -----               | 1.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava   | 00151866 |
| 193/2015      | Energie + služby                         | 1 689,00                                        | 10/2011            | -----               | 1.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>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 2015

| 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      |
| 194/2015      | Energie + služby                                       | 1 008,00                                        | 19/2010 D9/2012 | -----               | 1.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 195/2015      | Energie + služby                                       | 1 068,00                                        | 11/2011 D1/2014 | -----               | 1.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 196/2015      | Čistiaci + hygienický materiál                         | 243,61                                          | 39/2013         | 103/2015            | 1.4.2015                | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava        | 35787180 |
| 197/2015      | Čistiaci + hygienický materiál                         | 373,86                                          | 39/2013         | 110/2015            | 1.4.2015                | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava        | 35787180 |
| 198/2015      | Zemný plyn                                             | 1 578,00                                        | 75/2009         | -----               | 1.4.2015                | SPP a.s.                     | Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | 35815256 |
| 199/2015      | školenie                                               | 468,00                                          | -----           | 105/2015            | 1.4.2015                | FBE Bratislava s.r.o.        | Lazaretská 29<br>811 09 Bratislava     | 35752807 |
| 200/2015      | Poradenské služby VO                                   | 3 000,00                                        | 25/2014         | -----               | 2.4.2015                | PRO – TENDER s.r.o.          | Smetanova 9<br>040 01 Košice           | 36591084 |
| 201/2015      | Jedálne kupóny                                         | 30 281,77                                       | 22/2013         | -----               | 2.4.2015                | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.    | Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava   | 31396674 |
| 202/2015      | Kompletné zabezpečenie učebne audio-vizuálnym systémom | 3 840,95                                        | -----           | 68/2015             | 2.4.2015                | AV Integra s.r.o.            | Tuhovská 33<br>831 06 Bratislava 35    | 46388800 |
| 203/2015      | Energie + služby                                       | 1 115,26                                        | 23/2014         | -----               | 2.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 204/2015      | Energie + služby                                       | 1 330,04                                        | 23/2014         | -----               | 2.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 205/2015      | Vyúčtovanie energie + služby                           | 33,57                                           | 11/2011 D1/2014 | -----               | 2.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 206/2015      | Kancelársky materiál                                   | 281,98                                          | 57/2013         | 091/2015            | 7.4.2015                | ŠEVT a.s.                    | Plynárenská 6<br>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 2015

| 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             |
| 207/2015      | Čistič okien WV 5              | 89,99                                           | -----                         | 097/2015            | 7.4.2015                | Cleanex-Cleanex s.r.o.            | Raková 248<br>023 51 Raková             | 43891811        |
| 208/2015      | Telekomunikačné služby         | 11 124,38                                       | 1/2012<br>D13/2012<br>D2/2015 | -----               | 7.4.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 209/2015      | Telekomunikačné služby         | 55,69                                           | D20/2012                      | -----               | 7.4.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 210/2015      | Energie + služby               | 660,03                                          | 19/2010<br>D9/2012            | -----               | 7.4.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866        |
| 211/2015      | Prenájom Buxusu                | 158,37                                          | 25/2012<br>30/2009            | -----               | 8.4.2015                | Ui42 s.r.o.                       | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava        | 35713003        |
| 212/2015      | Prenájom nebytových priestorov | 30 985,00                                       | 3/2009<br>D6/2011,7           | -----               | 8.4.2015                | COOPEX RENT, s. r. o.             | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava       | 35706651        |
| 213/2015      | Elektrická energia             | 1 609,85                                        | 68/2009<br>D4/2013            | -----               | 8.4.2015                | ZSE Energia a.s.                  | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava         | 36677281        |
| 214/2015      | Pranie + žehlenie              | 191,40                                          | -----                         | 033/2015            | 8.4.2015                | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava    | 45386765        |
| 215/2015      | Telekomunikačné služby         | 1 909,46                                        | 5,6/2014                      | -----               | 8.4.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 216/2015      | Telekomunikačné služby         | 20 579,66                                       | D20/2012                      | -----               | 8.4.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 217/2015      | Miestny poplatok za KO         | 149,31                                          | 63/2009                       | -----               | 9.4.2015                | Hlavné mesto SR Bratislava        | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava | 00603481        |
| 218/2015      | Vodné + stočné                 | 260,16                                          | 64/2009                       | -----               | 9.4.2015                | BVS a.s.                          | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava<br>29 | 35850370        |
| 219/2015      | Právne služby                  | 949,15                                          | 19/2014                       | -----               | 9.4.,2015               | JUDr. Radko Timkanič<br>advokát   | Jakobyho 19<br>040 01 Košice            | v SAK<br>č.2010 |

\* 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 2015

| 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      |
| 220/2015      | Kancelársky materiál                           | 47,76                                           | 57/2013            | 113/2015            | 10.4.2015               | ŠEVT a.s.                        | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 221/2015      | Kancelársky materiál                           | 44,72                                           | 57/2013            | 098//2015           | 10.4.2015               | ŠEVT a.s.                        | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 222/2015      | Kancelársky materiál                           | 101,03                                          | 57//2013           | 078/2015            | 10.4.2015               | ŠEVT a.s.                        | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 223/2015      | Kancelársky materiál                           | 9,55                                            | 57/2013            | 108/2015            | 10.4.2015               | ŠEVT a.s.                        | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 224/2015      | školenie                                       | 3 864,00                                        | -----              | 078/2015            | 10.4.2015               | AutoCont SK a.s.                 | Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava  | 36396222 |
| 225/2015      | upratovanie                                    | 202,40                                          | -----              | 008/2015            | 10.4.2015               | WALS s.r.o.                      | Záhradnícka 73<br>821 08 Bratislava  | 36026760 |
| 226/2015      | Čistiaci +hygienický materiál                  | 1 218,60                                        | 39/2013            | 119/2015            | 13.4.2015               | Activa Slovakia s.r.o.           | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava      | 35787180 |
| 227/2015      | upratovanie                                    | 1 388,90                                        | -----              | 001/2015            | 10.4.2015               | CLEANING SERVICES EUCR s.r.o.    | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava   | 36754528 |
| 228/2015      | Servis dochádzkového terminálu                 | 1 789,08                                        | -----              | 093/2015            | 13.4.2015               | EFG Slovakia s.r.o.              | Račianska 66<br>831 02 Bratislava    | 36224464 |
| 229/2015      | Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud | 1 764,00                                        | 53/2012            | -----               | 13.4.2015               | Vema s.r.o.                      | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava | 31355374 |
| 230/2015      | PHL                                            | 3 786,66                                        | 17/2009            | -----               | 14.4.2015               | Diners Club International s.r.o. | Nám. slobody 11<br>811 06 Bratislava | 35757086 |
| 231/2015      | Telekomunikačné služby                         | 1 523,17                                        | 1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 14.4.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 232/2015      | Telekomunikačné služby                         | 13 647,47                                       | 44/2009            | -----               | 14.4.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 233/2015      | Telekomunikačné služby                | 1 674,54                                        | 27/2007               | -----               | 14.4.2015               | Slovak Telekom a.s.                     | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 234/2015      | Telekomunikačné služby                | 4 831,20                                        | 8/2012                | -----               | 14.4.2015               | Slovak Telekom a.s.                     | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 235/2015      | Telekomunikačné služby                | 26 691,32                                       | 1/2012                | -----               | 14.4.2015               | Slovak Telekom a.s.                     | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 236/2015      | Energie + služby                      | 993,61                                          | 63/2013               | -----               | 14.4.2015               | Ministerstvo vnútra SR                  | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866 |
| 237/2015      | Telekomunikačné služby                | 274,30                                          | 9D1/2014-<br>Z10/2014 | -----               | 15.4.2015               | Slovak Telekom a.s.                     | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 238/2015      | Telekomunikačné služby                | 257,63                                          | 1/2014<br>Z10/2014    | -----               | 15.4.2015               | Slovak Telekom a.s.                     | Bajkalská 28 817<br>62 Bratislava     | 35763469 |
| 239/2015      | Služby - podpora IS 2 kv.             | 936,00                                          | 48/2013               | -----               | 15.4.2015               | Vema s.r.o.                             | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava  | 31355374 |
| 240/2015      | Licencia – rozširujúci modul Outlook  | 4 753,20                                        | -----                 | 111/2015            | 16.4.2015               | AutoCont SK a.s.                        | Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava   | 36396222 |
| 241/2015      | Prenájom + čb výstup                  | 101,82                                          | 6/2012                | -----               | 16.4.2015               | Konica Minolta Slovakia s.r.o.          | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava   | 31338551 |
| 242/2015      | Preprava zásielky                     | 8,30                                            | 44/2007               | -----               | 16.4.2015               | Slovak Parcel Services s.r.o.           | Senecká cesta 1<br>900 28 Ivánka p/D  | 31329217 |
| 243/2015      | On-line kniha Sprievodca účtovníctvom | 224,64                                          | -----                 | 115/2015            | 17.4.2015               | Verlag Dashöfer<br>vadavateľstvo s.r.o. | Železničarska 13<br>814 99 Bratislava | 35730129 |
| 244/2015      | Zverejnenie pracovnej ponuky          | 141,60                                          | ----                  | 83/2015             | 17.4.2015               | Profesia s.r.o.                         | Pribinova 25<br>811 09 Bratislava     | 35800861 |
| 245/2015      | Čistiaci materiál                     | 14,02                                           | 39/2013               | 130/2015            | 17.4.2015               | Activa Slovakia s.r.o.                  | Štúrova 13<br>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 2015

| 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      |
| 246/2015      | seminár                              | 246,00                                          | -----              | 128/2015            | 17.4.2015               | PragmaSys plus s.r.o.                            | Hlinícka 1165/2<br>907 01 Myjava        | 47632470 |
| 247/2015      | Účast.popl.-Rallye Rejvíz 2015       | 185,00                                          | ----               | 121/2015            | 17.4.2015               | Rallye Rejvíz o.z.                               | Stránského 35<br>616 00 Brno ČR         | 70809771 |
| 248/2015      | Porada - občerstvenie                | 198,60                                          | ---                | 116/2015            | 20.4.2015               | Stredná odborná škola<br>hotel.služie a obchodu  | Školská 5 975 90<br>Banská Bystrica     | 00158496 |
| 249/2015      | Vodné +stočné                        | 211,40                                          | 1/2009             | ----                | 20.4.2015               | BVS a.s.                                         | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava<br>29 | 35850370 |
| 250/2015      | Servis výťahov                       | 57,67                                           | 46/2013<br>D2/2014 | -----               | 20.4.2015               | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 251/2015      | Chemické čistenie                    | 33,96                                           | ----               | 124/2015            | 20.4.2015               | SARRIA s.r.o.                                    | Žúpčany 102<br>080 01 Prešov            | 46223134 |
| 252/2015      | Popl.- progr. Zdravot.oper.stredisko | 400,00                                          | 69/2013            | -----               | 21.4.2015               | KREA RNDr. Marián Weber                          | Jasuschova 22<br>040 23 Košice          | 10774327 |
| 253/2015      | Energie + služby                     | 531,54                                          | 19/2010<br>D9/2012 | -----               | 22.4.2015               | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 254/2015      | Porada - občerstvenie                | 401,00                                          | ----               | 129/2015            | 24.4.2015               | Stredná odborná škola<br>hotel.služieb a obchodu | Školská 5 975 90<br>Banská Bystrica     | 00158496 |
| 255/2015      | letenky                              | 3 960,00                                        | 19/2015            | -----               | 27.4.2015               | GO travel Slovakia s.r.o.                        | Moskovská 15<br>811 08 Bratislava       | 31380123 |
| 256/2015      | Kancelársky materiál                 | 88,74                                           | 57/2013            | 114/2015            | 27.4.2015               | ŠEVT a.s.                                        | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava      | 31331131 |
| 257/2015      | Kancelársky materiál                 | 151,86                                          | 57/2013            | 118/2015            | 27.4.2015               | ŠEVT a.s.                                        | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava      | 31331131 |
| 258/2015      | Prenájom rohoží                      | 77,76                                           | 13/2009            | -----               | 27.4.2015               | Lindström s.r.o.                                 | Orešianska ul. 3<br>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 2015

| 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      |
| 259/2015      | Vyúčtovanie - IV.Q/2014         | 825,21                                          | 17/2014        | -----               | 27.4.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 260/2015      | tepovanie                       | 60,00                                           | -----          | 142/2015            | 28.4.2015               | Cleaning Services EUCR s.r.o.     | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava      | 36754528 |
| 261/2015      | Miestny poplatok za KO          | 132,72                                          | 63/2009        | -----               | 29.4.2015               | Hlavné mesto SR Bratislava        | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava | 00603481 |
| 262/2015      | tonery                          | 1 188,00                                        | -----          | 137/2015            | 30.4.2015               | CLEAN TONERY s.r.o.               | Za hradbami 27<br>902 01 Pezinok        | 35891866 |
| 263/2015      | vizitky                         | 117,36                                          | -----          | 112/2015            | 30.4.2015               | MERKURY s.r.o.                    | Martinčekova 2<br>821 09 Bratislava 2   | 31319874 |
| 264/2015      | pneumatiky                      | 1 380,00                                        | 17/2015        | -----               | 30.4.2015               | CRT Service s.r.o.                | Kalinčiakova 118/3<br>050 01 Revúca     | 4769222  |
| 265/2015      | Prezutie pneumatík na vozidlách | 210,17                                          | -----          | 140/2015            | 30.4.2015               | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava     | 00167436 |
| 266/2015      | Energie + služby                | 599,00                                          | 46/2013        | -----               | 4.5.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 267/2015      | Energie + služby                | 1 689,00                                        | 10/2011        | -----               | 4.5.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 268/2015      | Energie + služby                | 1 008,00                                        | 19/2010        | ----                | 4.5.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 269/2015      | Energie + služby                | 1 068,00                                        | 11/2011        | ---                 | 4.5.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 270/2015      | Pranie + žehlenie               | 82,96                                           | -----          | 122/2015            | 5.5.2015                | FLÓRA+ s.r.o.                     | Húskova 27<br>040 23 Košice             | 36595519 |
| 271/2015      | Prenájom nebytových priestorov  | 30 985,00                                       | 3/2009         | -----               | 5.5.2015                | COOPEX RENT, s. r. o.             | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava       | 35706651 |

\* 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 2015

| 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      |
| 272/2015      | Oprava vozidla              | 1 201,00                                        | ----           | 138/2015            | 6.5.2015                | AUTOGRAND a.s.                  | Vajnorská 167<br>832 37 Bratislava   | 34109986 |
| 273/2015      | Poradenské služby           | 3 000,00                                        | 25/2014        | ----                | 6.5.2015                | PRO – TENDER s.r.o.             | Smetanova 9<br>040 01 Košice         | 36591084 |
| 274/2015      | Prenájom Buxusu             | 133,75                                          | 25/2012        | ----                | 6.5.2015                | Ui42 s.r.o.                     | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava     | 35713003 |
| 275/2015      | Telekomunikačné služby      | 20 213,00                                       | D20/2012       | ----                | 6.5.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 276/2015      | Jedálne kupóny              | 27 969,52                                       | D1/2015        | ----                | 7.5.2015                | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.       | Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava | 31396674 |
| 277/2015      | energie                     | 656,51                                          | 17/2014        | ----                | 7.5.2015                | Ministerstvo vnútra SR          | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 278/2015      | Mobilné telefóny            | 1 177,99                                        | 10/2014        | 144/2015            | 7.5.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 279/2015      | upratovanie                 | 1 388,90                                        | -----          | 1/2015              | 7.5.2015                | Cleaning Serviceces EUCR s.r.o. | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava   | 36754528 |
| 280/2015      | Prenájom + čb výstup        | 101,82                                          | 6/2012         | ----                | 7.5.2015                | Konica Minolta Slovakia s.r.o.  | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava  | 31338551 |
| 281/2015      | Telekom. služby             | 55,72                                           | D20/2012       | -----               | 7.5.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 282/2015      | Telekom. služby             | 11 124,38                                       | 1/2012         | ----                | 7.5.2015                | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 283/2015      | Telekom. služby             | 13 647,47                                       | 44/2009        | -----               | 11.5.2015               | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 284/2015      | Telekom. služby             | 1 674,54                                        | 27/2007        | ----                | 11.5.2015               | Slovak Telekom a.s.             | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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             |
| 285/2015      | Telekom. služby                 | 26 691,32                                       | 1/2012               | ----                | 11.5.2015               | Slovak Telekom a.s.                  | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 286/2015      | Telekom. služby                 | 1 909,46                                        | 5,6/2014             | ----                | 11.5.2015               | Slovak Telekom a.s.                  | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 287/2015      | Miestny popl. za KO             | 149,31                                          | 63/2009              | -----               | 11.5.2015               | Hlavné mesto SR Bratislava           | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava | 00603481        |
| 288/2015      | El. energia                     | 1 609,85                                        | 68/2009<br>D4/2013   | ----                | 11.5.2015               | ZSE Energia a.s.                     | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava         | 36677281        |
| 289/2015      | Právne služby                   | 948,00                                          | 19/2014              | ----                | 11.5.2015               | JUDr. Radko Timkanič,<br>advokát     | Jakobyho 19<br>040 01 Košice            | V SAK<br>č.2010 |
| 290/2015      | Reflexná ruka + perá s potlačou | 1 043,22                                        | -----                | 143/2015            | 11.5.2015               | ŠEVT a.s.                            | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava      | 31331131        |
| 291/2015      | Energie + služby                | 1 504,68                                        | 8/2011               | ----                | 11.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR               | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866        |
| 292/2015      | upratovanie                     | 202,40                                          | -----                | 8/2015              | 11.5.2015               | WALS s.r.o.                          | Záhradnícka 73<br>821 08 Bratislava     | 36026760        |
| 293/2015      | Pranie + žehlenie               | 201,80                                          | -----                | 033/2015            | 11.5.2015               | Rýchločistiareň Bratislava<br>s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava    | 45386765        |
| 294/2015      | Telekom. služby                 | 279,53                                          | SD1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 12.5.2015               | Slovak Telekom a.s.                  | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 295/2015      | Telekom. služby                 | 1 609,54                                        | 1/2014<br>Z10/2014   | ----                | 12.5.2015               | Slovak Telekom a.s.                  | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 296/2015      | Telekom. služby                 | 260,82                                          | 1/2014<br>Z10/2014   | -----               | 12.5.2015               | Slovak Telekom a.s.                  | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469        |
| 297/2015      | PHL                             | 2 548,84                                        | 17/2009              | ----                | 12.5.2015               | Diners Club International<br>s.r.o.  | Nám.slobody 11<br>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 2015

| 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      |
| 298/2015      | Energie + služby                   | 1046,59                                         | 23/2014        | ----                | 12.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866 |
| 299/2015      | Energie + služby                   | 1 063,99                                        | 23/2014        | ----                | 12.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866 |
| 300/2015      | Služby Avízo pacienta              | 1 600,00                                        | 32/2014        | ----                | 12.5.2015               | Konzulta Brno a.s.                | Veveří 456/9<br>602 00 Brno ČR        | 25548085 |
| 301/2015      | Reklamné predmety                  | 1 197,60                                        | ----           | 136/2015            | 12.5.2015               | WERTZ media s.r.o.                | Talichová 2<br>841 02 Bratislava      | 36770469 |
| 302/2015      | Kancelársky materiál               | 728,04                                          | 57/2013        | 134/2015            | 13.5.2015               | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava    | 31331131 |
| 303/2015      | Vodné + stočné                     | 326,88                                          | 64/2009        | ----                | 13.5.2015               | BVS a.s.                          | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29  | 35850370 |
| 304/2015      | Vodné + stočné                     | 211,40                                          | 64/2009        | ----                | 13.5.2015               | BVS a.s.                          | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29  | 35840370 |
| 305/2015      | Odborná literatúra                 | 82,66                                           | -----          | 123/2015            | 13.5.2015               | Martinus.sk s.r.o.                | M. R. Štefánika 58<br>036 01 Martin   | 36440531 |
| 306/2015      | Poistná udalosť – spoluúčasť + DPH | 168,42                                          | -----          | 154/2015            | 13.5.2015               | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava   | 00167436 |
| 307/2015      | Zemný plyn                         | 1 578,00                                        | 75/2009        | ----                | 14.5.2015               | SPP a.s.                          | Mlynské nivy 44/a<br>825 1 Bratislava | 35815256 |
| 308/2015      | školenie                           | 3 405,11                                        | ----           | 153/2015            | 14.5.2015               | MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL        | 60 Yigal'Alon St.<br>Tel Aviv Israel  | -----    |
| 309/2015      | upratovanie                        | 89,84                                           | 17/2014        | ----                | 14.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866 |
| 310/2015      | Prezutie pneumatík                 | 40,03                                           | -----          | 140/2015            | 14.5.2015               | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>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 2015

| 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      |
| 311/2015      | slúchadlá                            | 130,00                                          | -----          | 120/2015            | 14.5.2015               | Muziker a.s.                           | Einsteinova 18<br>851 02 Bratislava  | 35840773 |
| 312/2015      | reprezentačné                        | 90,65                                           | -----          | 155/2015            | 18.5.2015               | OFFICE DEPOT s.r.o.                    | Prievozská 4/B<br>821 09 Bratislava  | 36192384 |
| 313/2015      | Reproduktory, slúchadlá              | 78,60                                           | -----          | 150/2015            | 18.5.2015               | AGEM COMPUTERS s.r.o.                  | Panónska 42<br>851 01 Bratislava     | 35692715 |
| 314/2015      | Energie + služby                     | 1 008,06                                        | 23/2014        | -----               | 18.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR                 | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 315/2015      | Energie + služby                     | 993,61                                          | 63/2013        | -----               | 18.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR                 | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 316/2015      | tlmočenie                            | 120,00                                          | -----          | 053/2015            | 20.5.2015               | Mgr. Kristína Jány<br>Agentúra Andante | Biskupická 4<br>821 06 Bratislava    | 41155360 |
| 317/2015      | Energie + služby                     | 761,42                                          | 46/2013        | -----               | 20.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR                 | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 319/2015      | školenie                             | 312,00                                          | ----           | 104/2015            | 21.5.2015               | OTIDEA s.r.o.                          | Zámocká 7074/30<br>811 01 Bratislava | 47139200 |
| 320/2015      | Popatok-program Zdrav.oper.stredisko | 400,00                                          | 69/2013        | ----                | 21.5.2015               | KREA RNDr. Marián Weber                | Jasuschova 22<br>040 23 Košice       | 10774327 |
| 321/2015      | RESCUE 2015 – účasť poplatky         | 370,00                                          | ----           | 132/2015            | 21.5.2015               | Záchranná zdravotná služba             | Antolská 11<br>850 07 Bratislava     | 17336210 |
| 322/2015      | RESCUE 2015 – účasť poplatky         | 80,00                                           | ----           | 139/2015            | 21.5.2015               | Záchranná zdravotná služba             | Antolská 11<br>850 07 Bratislava     | 17336210 |
| 323/2015      | Oprava kabeláže rádiostanice         | 123,67                                          | -----          | 141/2015            | 21.5.2015               | Automobilové opravovne<br>MV SR        | Sklabinská 20<br>831 06 Bratislava   | 44855206 |
| 324/2015      | Čb + fa výstup kopírovanie           | 402,68                                          | 6/2012         | -----               | 22.5.2015               | Konica Minolta Slovakia<br>s.r.o.      | Galvaniho 17/B<br>821 04 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 2015

| 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      |
| 325/2015      | Mesačná uzávierka Vema Cloud        | 21,00                                           | 48/2013        | ----                | 22.5.2015               | Vema s.r.o.                                      | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava | 31355374 |
| 326/2015      | vizitky                             | 18,00                                           | -----          | 149/2015            | 22.5.2015               | MERKURY s.r.o.                                   | Martinčekova 2<br>821 09 Bratislava  | 31319874 |
| 327/2015      | Pevný disk                          | 186,00                                          | ----           | 133/2015            | 22.5.2015               | AGEM COMPUTERS s.r.o.                            | Panónska 42<br>851 01 Bratislava     | 35692715 |
| 328/2015      | Pevný disk                          | 186,00                                          | -----          | 133/2015            | 22.5.2015               | AGEM COMPUTERS s.r.o.                            | Panónska 42<br>851 01 Bratislava     | 35692715 |
| 329/2015      | Kancelársky materiál                | 408,14                                          | 57/2013        | 147/2015            | 25.5.2015               | ŠEVT a.s.                                        | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 330/2015      | Porada - občerstvenie               | 259,00                                          | ---            | 146/2015            | 25.5.2015               | Stredná odborná škola<br>hotel.služieb a obchodu | Školská 5 975 90<br>Banská Bystrica  | 00158496 |
| 331/2015      | Prenájom rohoží                     | 77,76                                           | 13/2009        | ----                | 25.5.2015               | Lindström s.r.o.                                 | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava    | 35742364 |
| 332/2015      | Poplatok za aplikácie Vema V4 Cloud | 33,60                                           | 53/2012        | -----               | 27.5.2015               | Vema s.r.o.                                      | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava | 31355374 |
| 333/2015      | Oprava vozidla                      | 831,05                                          | ----           | 156/2015            | 27.5.2015               | AUTOLUX KOŠICE s.r.o.                            | Cintorínska 7<br>040 01 Košice       | 31670776 |
| 334/2015      | DELL dokovacia doska                | 101,00                                          | -----          | 152/2015            | 27.5.2015               | Peter Adámek X DESIGN                            | Hlinícka 1154/23<br>907 01 Myjava    | 40469859 |
| 335/2015      | Elektrická + tepelná energia        | 1 352,86                                        | 17/2014        | -----               | 28.5.2015               | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 336/2015      | Odevy + obuv                        | 482,88                                          | 9/20014        | 060/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                                    | 082 66 Uzovce 26                     | 36515507 |
| 337/2015      | Odevy + obuv                        | 368,40                                          | 9/20014        | 061/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                                    | 082 66 Uzovce 26                     | 36515507 |

\* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

\*\* v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2015

| 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      |
| 338/2015      | Odevy + obuv                   | 241,44                                          | 9/20014        | 057/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                | 082 66 Uzovce 26                       | 36515507 |
| 339/2015      | Odevy + obuv                   | 876,00                                          | 9/20014        | 058/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                | 082 66 Uzovce 26                       | 36515507 |
| 340/2015      | Odevy + obuv                   | 444,36                                          | 9/20014        | 055/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                | 082 66 Uzovce 26                       | 36515507 |
| 341/2015      | Odevy + obuv                   | 396,96                                          | 9/20014        | 056/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                | 082 66 Uzovce 26                       | 36515507 |
| 342/2015      | Odevy + obuv                   | 179,40                                          | 9/20014        | 059/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                | 082 66 Uzovce 26                       | 36515507 |
| 343/2015      | Odevy + obuv                   | 217,56                                          | 9/20014        | 062/2015            | 28.5.2015               | JANOLIs.r.o.                 | 082 66 Uzovce 26                       | 36515507 |
| 344/2015      | Odevy + obuv                   | 533,16                                          | 9/20014        | 054/2015            | 28.5.2015               | JANOLI s.r.o.                | 082 66 Uzovce 26                       | 36515507 |
| 345/2015      | Kancelársky materiál           | 77,98                                           | 57/2013        | 162/2015            | 29.5.2015               | ŠEVT a.s.                    | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava     | 31331131 |
| 346/2015      | Pranie + žehlenie              | 63,47                                           | -----          | 122/2015            | 1.6.2015                | FLÓRA + s.r.o.               | Húskova 27<br>040 23 Košice            | 36595519 |
| 347/2015      | Zemný plyn                     | 1 578,00                                        | 75/20019       | -----               | 1.6.2015                | SPP a.s.                     | Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | 35815256 |
| 348/2015      | Jedálne kupóny                 | 33 327,10                                       | D1/2015        | -----               | 2.6.2015                | LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.     | Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava   | 31396674 |
| 349/2015      | Prenájom nebytových priestorov | 30 985,00                                       | 3/2009         | -----               | 3.6.2015                | COOPEX RENT, s. r. o.        | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava      | 35706651 |
| 350/2015      | Poradenské služby              | 3 000,00                                        | 25/2014        | ----                | 3.6.2015                | PRO – TENDER s.r.o.          | Smetanova 9<br>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 2015

| 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      |
| 351/2015      | Pranie + žehlenie           | 197,60                                          | ----               | 033/2015            | 3.6.2015                | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava    | 45386765 |
| 352/2015      | Energie + služby            | 632,30                                          | 46/2013            | ----                | 3.6.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 353/2015      | Energie + služby            | 1 689,00                                        | 10/2011            | ----                | 3.6.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 355/2015      | Energie + služby            | 1 068,00                                        | 11/2011            | ----                | 3.6.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 356/2015      | Tablet                      | 35,99                                           | ----               | 157/2015            | 4.6.2015                | AGEM COMPUTERS s.r.o.             | Panónska 42<br>851 01 Bratislava        | 35692715 |
| 357/2015      | Prenájom Buxusu             | 134,37                                          | 25/2012<br>30/2009 | ----                | 4.6.2015                | Ui42 s.r.o.                       | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava        | 35713003 |
| 358/2015      | Tonery                      | 24 879,34                                       | 26/2015            | -----               | 4.6.2015                | CLEAN TONERY s.r.o.               | Za hradbami 27<br>902 01 Pezinok        | 35891866 |
| 359/2015      | Telekomunikačné služby      | 13 647,47                                       | 44/2009            | -----               | 4.6.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 360/2015      | Telekomunikačné služby      | 1 674,54                                        | 27/2007            | ----                | 4.6.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 361/2015      | Telekomunikačné služby      | 26 691,32                                       | 1/2012             | ----                | 4.6.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 362/2015      | Upratovanie                 | 1 388,90                                        | ----               | 001/2015            | 4.6.2015                | CLEANING SERVICES EUCR s.r.o..    | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava      | 36754528 |
| 363/2015      | Elektrická energia          | 1 609,85                                        | 68/2009<br>D4/2013 | -----               | 5.6.2015                | ZSE Energia a.s.                  | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava         | 36677281 |
| 364/2015      | Miestny poplatok za KO      | 132,72                                          | 63/2009            | ----                | 5.6.2015                | Hlavné mesto SR Bratislava        | Primaciálne nám. 1<br>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 2015

| 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      |
| 365/2015      | Služby Avízo pacienta       | 1 600,00                                        | 32/2014        | ----                | 5.6.2015                | KONZULTA Brno a.s.                | Veveří 456/9<br>602 00 Brno ČR       | 25548085 |
| 366/2015      | Servis klimatizácie vozidla | 34,98                                           | ----           | 168/2015            | 8.6.2015                | Autotrend Trenčín s.r.o.          | Električná 5014<br>911 01 Trenčín    | 36339415 |
| 367/2015      | letenky                     | 1 512,00                                        | 18/2015        | -----               | 8.6.2015                | TUCAN cestovná agentúra s.r.o.    | Za kasárňou 1<br>831 03 Bratislava   | 35697300 |
| 368/2015      | Vodné + stočné              | 243,40                                          | 1/2009         | ----                | 8.6.2015                | BVS a.s.                          | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29 | 35850370 |
| 369/2015      | upratovanie                 | 202,40                                          | ----           | 008/2015            | 8.6.2015                | WALS s.r.o.                       | Záhradnícka 73<br>821 08 Bratislava  | 36026760 |
| 370/2015      | Telekomunikačné služby      | 55,76                                           | D20/2012       | ----                | 8.6.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 371/2015      | Telekomunikačné služby      | 20 363,40                                       | D20/2012       | ----                | 8.6.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 372/2015      | Prenájom + čb výstup        | 101,82                                          | 6/2012         | ----                | 9.6.2015                | Konica Minolta Slovakia s.r.o.    | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava  | 31338551 |
| 373/2015      | Oprava vozidla              | 190,79                                          | ----           | 167/2015            | 9.6.2015                | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava  | 00167436 |
| 374/2015      | PHL                         | 3 664,97                                        | 17/2009        | ----                | 9.6.2015                | Diners Club International s.r.o.  | Nám.slobody 11<br>811 06 Bratislava  | 35757086 |
| 375/2015      | letáky                      | 170,99                                          | ----           | 164/2015            | 9.6.2015                | REA tlačiareň<br>Beáta Jiráňková  | Kasalova 19<br>949 01 Nitra 1        | 31130488 |
| 376/2015      | Pamäť do servera            | 912,00                                          | ----           | 160/2015            | 9.6.2015                | SWISS s.r.o.                      | Mečíkova 11<br>841 07 Bratislava 49  | 35770252 |
| 377/2015      | Telekomunikačné služby      | 11 124,38                                       | 1/2012         | ----                | 10.6.2015               | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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             |
| 378/2015      | Právne služby                        | 948,00                                          | 5/2015             | ----                | 10.6.2015               | JUDr. Radko Timkanič, advokát | Jakobyho 19<br>040 01 Košice         | v SAK<br>č.2010 |
| 379/2015      | tlmočenie                            | 1 251,00                                        | ----               | 148/2015            | 10.6.2015               | Neta Korazim                  | Einav 28b Beit<br>Hasmonai, Israel   | 321994758       |
| 380/2015      | Telekomunikačné služby               | 1 800,01                                        | 1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 11.6.2015               | Slovak Telekom a.s.           | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469        |
| 381/2015      | Telekomunikačné služby               | 253,98                                          | 1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 11.6.2015               | Slovak Telekom a.s.           | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469        |
| 382/2015      | Telekomunikačné služby               | 336,20                                          | 1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 11.6.2015               | Slovak Telekom a.s.           | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469        |
| 383/2015      | Telekomunikačné služby               | 1 909,46                                        | 5/2014<br>6/2014   | ----                | 11.6.2015               | Slovak Telekom a.s.           | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469        |
| 384/2015      | Energie + služby                     | 993,59                                          | 63/2013            | -----               | 11.6.2015               | Ministerstvo vnútra SR        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866        |
| 385/2015      | Vodné + stočné, miestny popl. za KO  | 819,76                                          | 17/2014            | -----               | 11.6.2015               | Ministerstvo vnútra SR        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866        |
| 386/2015      | Poplatok-progr. Zdrav.oper.stredisko | 400,00                                          | 69/2013            | -----               | 12.6.2015               | KREA RNDr. Marián Weber       | Jasuschova 22<br>040 23 Košice       | 10774327        |
| 387/2015      | Revízie elektroinštalácie            | 70,00                                           | ----               | 135/2015            | 15.6.2015               | Tomáš Horváth - ELAZ          | L.Podjavorinskej<br>25 Zlaté Moravce | 30006457        |
| 388/2015      | Servisná prehliadka vozidla          | 576,00                                          | ----               | 166/2015            | 15.6.2015               | LION CAR s.r.o.               | Nám.L.Štúra31<br>Banská Bystrica     | 36053961        |
| 389/2015      | Servisná a systémová podpora         | 189,36                                          | ----               | ----                | 17.6.2015               | EFG Slovakia s.r.o.           | Račianska 66<br>831 02 Bratislava    | 36224464        |
| 390/2015      | KPR figurína Brayden                 | 487,20                                          | ----               | 170/2015            | 18.6.2015               | POLYMED medical SK s.r.o.     | Zámocká 30<br>811 01 Bratislava      | 36365785        |

\* 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 2015

| 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      |
| 391/2015      | Podpisové pečiatky             | 29,27                                           | ----               | 182/2015            | 18.6.2015               | Marking Center Slovakia s.r.o. | Záhradnícka 46<br>821 08 Bratislava     | 36809977 |
| 392/2015      | Vodné + stočné                 | 211,40                                          | 1/2009             | ----                | 19.6.2015               | BVS a.s.                       | Prešovská 18<br>826 46 Bratislava       | 35850370 |
| 393/2015      | Prenájom rohoží                | 77,76                                           | 13/2009            | ----                | 22.6.2015               | Lindström s.r.o.               | Orešianska ul.3<br>917 01 Trnava        | 35742364 |
| 394/2015      | Oectenisan                     | 468,24                                          | ----               | 176/2015            | 22.6.2015               | Rhea s.r.o.                    | Elektrárenská 1<br>831 04 Bratislava    | 31388507 |
| 395/2015      | Oprava klimatizácie vo vozidle | 481,20                                          | ----               | 174/2015            | 22.6.2015               | PIPER SLOVAKIA s.r.o.          | Železničný rad 2068<br>968 01 Nová Baňa | 44034016 |
| 396/2015      | Energie + služby               | 451,36                                          | 19/2010<br>D9/2012 | ----                | 23.6.2015               | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 397/2015      | Energie + služby               | 170,14                                          | 19/2010<br>D9/2012 | ----                | 23.6.2015               | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 398/2015      | DELL dokovacia stanica         | 101,00                                          | ----               | 175/2015            | 26.6.2015               | Peter Adámek X DESIGN          | Hlinická 1154/23<br>907 01 Myjava       | 40469859 |
| 399/2015      | Slúchadlá                      | 42,00                                           | ----               | 184/2015            | 26.6.2015               | AGEM COMPUTERS s.r.o.          | Panónska 42<br>851 01 Bratislava        | 35692715 |
| 400/2015      | Pevné disky do servera         | 106,32                                          | ----               | 181/2015            | 26.6.2015               | AGEM COMPUTERS s.r.o.          | Panónska 42<br>851 01 Bratislava        | 35692715 |
| 401/2015      | Chemické čistenie              | 29,63                                           | ----               | 124/2015            | 26.6.2015               | SARRIA s.r.o.                  | Župčany 102<br>080 01 Prešov            | 46223134 |
| 402/2015      | Pevné disky do servera         | 307,20                                          | ----               | 151/2015            | 26.6.2015               | SWISS s.r.o.                   | Mečíkova 11<br>841 07 Bratislava        | 35770252 |
| 403/2015      | Energie + služby               | 656,51                                          | 17/2014            | ----                | 29.6.2015               | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>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 2015

| 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              |
| 404/2015      | Odborný časopis Sestra         | 135,00                                          | ----               |                      | 29.6.2015               | Silvia Hodálová - VIUSS           | Trnavská cesta 38 821 02 Bratislava | 47982594         |
| 405/2015      | Dotlač odbornej knihy          | 1 164,00                                        | ----               | 173/2015             | 29.6.2015               | HERBA s.r.o.                      | Švabinského 4a 851 01 Bratislava    | 31390421         |
| 406/2015      | Zemný plyn                     | 1 578,00                                        | 75/2009            | ----                 | 1.7.2015                | SPP a.s.                          | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256         |
| 407/2015      | Pranie + žehlenie              | 253,20                                          | ----               | 033/2015             | 1.7.2015                | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | Topoľčianska 12 851 05 Bratislava   | 45386765         |
| 408/2015      | Letenka                        | 830,00                                          | 18/2015            | ----                 | 1.7.2015                | TUCAN cestovná agentúra           | Za kasárňou 1 831 03 Bratislava     | 35697300         |
| 409/2015      | Seminár                        | 144,00                                          | ----               | 128/2015             | 2.7.2015                | PragmaSys s.r.o.                  | Hlinícka 1165/2 907 01 Myjava       | 47632470         |
| 410/2015      | Prenájom nebytových priestorov | 30 985,00                                       | 3/2009             | -----                | 2.7.2015                | COOPEX RENT, s. r. o.             | Púchovská 14 831 06 Bratislava      | 35706651         |
| 411/2015      | Pranie                         | 93,05                                           | ----               | 46/2013<br>41/2014   | 2.7.2015                | Darina Záhorcová<br>blue LANZA    | Štefánikova 21 917 01 Trnava        | 17672911         |
| 412/2015      | Vizitky                        | 46,80                                           | ----               | 178/2015<br>186/2015 | 2.7.2015                | MERKURY s.r.o.                    | Martinčekova 2 821 09 Bratislava    | 31319874         |
| 413/2015      | Energie + služby               | 1 342,84                                        | 23/2014            | ----                 | 2.7.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2 812 72 Bratislava       | 00151866         |
| 414/2015      | Právne služby                  | 996,00                                          | 5/2015             | ----                 | 3.7.2015                | JUDr. Radko Timkanič,<br>advokát  | Jakobyho 19 040 01 Košice           | v SAK č.<br>2010 |
| 415/2015      | Telekomunikačné služby         | 1 909,46                                        | 5/2014<br>6/2014   | -----                | 3.7.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28 817 62 Bratislava      | 35763469         |
| 416/2015      | Prenájom Buxusu                | 130,23                                          | 30/2009<br>25/2012 | ----                 | 3.7.2015                | Ui42 s.r.o.                       | Sibírska 62 831 02 Bratislava       | 35713003         |

\* 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 2015

| 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      |
| 417/2015      | Prenájom + čb výstup        | 101,82                                          | 6/2012             | ----                | 3.7.2015                | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava     | 31338551 |
| 418/2015      | strážna služba              | 36,90                                           | 17/2014            | -----               | 3.7.2015                | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova2<br>812 72 Bratislava         | 00151866 |
| 419/2015      | Energie + služby            | 632,30                                          | 46/2013<br>D3/2015 | ----                | 6.7.2015                | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 420/2015      | Energie + služby            | 1 689,00                                        | 10/2011            | ----                | 6.7.2015                | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 422/2015      | Energie + služby            | 1 068,00                                        | 11/2011<br>D1/2014 | -----               | 6.7.2015                | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 423/2015      | Vodné + stočné              | 274,67                                          | 64/2009            | -----               | 6.7.2015                | BVS a.s.                       | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava       | 35850370 |
| 424/2015      | Poradenské služby           | 3 000,00                                        | 25/2014            | ----                | 6.7.2015                | PRO – TENDER s.r.o.            | Smetanova 9<br>040 01 Košice            | 36591084 |
| 425/2015      | Údržba kalových čerpadiel   | 666,72                                          | -----              | 193/2015            | 6.7.2015                | Staveco GA a.s.                | Z. Kodalya 769/29<br>924 27 Galanta     | 48003743 |
| 426/2015      | Kancelársky materiál        | 75,89                                           | 57/2013            | 183/2015            | 6.7.2015                | ŠEVT a.s.                      | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava      | 31331131 |
| 427/2015      | Pranie + žehlenie           | 60,30                                           | -----              | 122/2015            | 6.7.2015                | FLÓRA+ s.r.o.                  | Húskova 27<br>040 23 Košice             | 36595519 |
| 428/2015      | Kancelársky papier          | 64,80                                           | 57/2013            | 187/2015            | 6.7.2015                | ŠEVT a.s.                      | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava      | 31331131 |
| 429/2015      | El. energia                 | 1 609,85                                        | 68/2009<br>D4/2013 | -----               | 7.7.2015                | ZSE Energia a.s.               | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava         | 36677281 |
| 430/2015      | Miestny poplatok za KO      | 149,31                                          | 63/2009            | ----                | 7.7.2015                | Hlavné mesto SR Bratislava     | Primaciálne nám. 1<br>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 2015

| 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      |
| 431/2015      | Telekom. Služby             | 20 714,18                                       | D20/2012       | ----                | 7.7.2015                | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 432/2015      | Telekom. služby             | 13 647,47                                       | 44/2009        | ----                | 8.7.2015                | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 433/2015      | Telekom. služby             | 1 674,54                                        | 27/2007        | -----               | 8.7.2015                | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 434/2015      | Telekom. služby             | 4 831,20                                        | 8/2012         | ----                | 8.7.2015                | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 435/2015      | Telekom. služby             | 26 691,32                                       | 1/2012         | ----                | 8.7.2015                | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 436/2015      | Telekom. služby             | 11 124,38                                       | 1/2012         | ----                | 8.7.2015                | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 437/2015      | Telekom. služby             | 55,69                                           | D20/2012       | -----               | 8.7.2015                | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 438/2015      | PHL                         | 1 988,66                                        | 17/2009        | -----               | 8.7.2015                | Diners Club International s.r.o. | Nám.slobody 11<br>811 06 Bratislava | 35757086 |
| 439/2015      | Energie + služby            | 993,59                                          | 63/2013        | ----                | 8.7.2015                | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 440/2015      | Latexové rukavice, gáza     | 319,60                                          | -----          | 188/2015            | 8.7.2015                | Medishop Slovakia s.r.o.         | Ružinovská 3<br>821 02 Bratislava   | 36748269 |
| 441/2015      | Služby Avízo pacienta       | 1 600,00                                        | 32/2014        | -----               | 8.7.2015                | KONZULTA Brno a.s.               | Veveří 456/9<br>602 00 Brno ČR      | 25548085 |
| 442/2015      | kávovar                     | 293,02                                          | -----          | 189/2015            | 8.7.2015                | NAY a.s.                         | Tuhovská 15<br>830 06 Bratislava    | 35739487 |
| 443/2015      | upratovanie                 | 1 140,00                                        | -----          | 165/2015            | 9.7.2015                | Cleaning Services EUCCS s.r.o.   | Palkovičova 5<br>821 08 Bratislava  | 35836148 |

\* 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 2015

| 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      |
| 444/2015      | upratovanie                          | 202,40                                          | ----                 | 158/2015            | 9.7.2015                | WALS s.r.o.                    | Záhradnícka 73<br>821 08 Bratislava  | 36026760 |
| 445/2015      | Pamäťový modul                       | 184,56                                          | -----                | 197/2015            | 10.7.2015               | AGEM COMPUTERS s.r.o.          | Panónska 42<br>851 01 Bratislava     | 35692715 |
| 446/2015      | Popl.- aplikácie Vema V4 Cloud       | 1 814,40                                        | 53/2012              | -----               | 10.7.2015               | Vema s.r.o.                    | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava | 31355374 |
| 447/2015      | Paušálne služby – podpora IS 3.kv.   | 936,00                                          | 48/2013              | -----               | 10.7.2015               | Vema s.r.o.                    | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava | 31355374 |
| 448/2015      | Energie + služby                     | 1 249,37                                        | 83/2009              | -----               | 10.7.2015               | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 449/2015      | Dobropis                             | -305,64                                         | -----                | -----               | 14.7.2015               | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. | Za kasárňou 1<br>831 03 Bratislava   | 35697300 |
| 450/2015      | Telekom. služby                      | 1 470,68                                        | 1/2014<br>Z10/2014   | -----               | 13.7.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 451/2015      | Telekom. služby                      | 245,47                                          | 1/2014<br>Z10/2014   | -----               | 13.7.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 452/2015      | Telekom. služby                      | 275,75                                          | SD1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 13.7.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 453/2015      | Poplatok- progr.Zdrav.oper.stredisko | 400,00                                          | 69/2013              | -----               | 13.7.2015               | KREA RNDR. Marián Weber        | Jasuschova 22<br>040 23 Košice       | 10774327 |
| 454/2015      | Stravné lístky                       | 33 654,22                                       | 9/2015               | 202/2015            | 13.7.2015               | DOXX – Stravné lístky s.r.o.   | Kálov 356<br>010 01 Žilina           | 36391000 |
| 455/2015      | Energie + služby                     | 620,24                                          | 8/2011               | -----               | 14.7.2015               | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866 |
| 456/2015      | reprezentačné                        | 140,26                                          | -----                | 204/2015            | 14.7.2015               | OFFICE DEPOT s.r.o.            | Prievozská 4/B<br>821 09 Bratislava  | 36192384 |

\* 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 2015

| 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           |
| 457/2015      | Kupóny RELAX                | 9 634,56                                        | ----           | 163/2015            | 15.7.2015               | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.         | Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava | 31396674      |
| 458/2015      | Servis výťahov              | 19,61                                           | 46/2013        | -----               | 16.7.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866      |
| 459/2015      | Kancelársky materiál        | 240,24                                          | 57/2013        | 191/2015            | 16.7.2015               | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131      |
| 460/2015      | Kancelársky materiál        | 409,38                                          | 57/2013        | 198/2015            | 17.7.2015               | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131      |
| 461/2015      | Oprava vozidla              | 232,25                                          | ----           | 201/2015            | 17.7.2015               | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava  | 00167436      |
| 462/2015      | Oprava vozidla              | 181,28                                          | ----           | 190/2015            | 20.7.2015               | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava  | 00167436      |
| 463/2015      | Prenájom rohoží             | 77,76                                           | 13/2009        | -----               | 20.7.2015               | Lindström s.r.o.                  | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava    | 35742364      |
| 464/2015      | Vodné + stočné              | 211,40                                          | 64/2009        | -----               | 20.7.2015               | BVS a.s.                          | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava    | 35850370      |
| 465/2015      | Čist. + hygienický materiál | 704,51                                          | -----          | 205/2015            | 23.7.2015               | Activa Slovakia s.r.o.            | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava      | 35787180      |
| 466/2015      | vizitky                     | 7,20                                            | -----          | 203/2015            | 27.7.2015               | MERKURY s.r.o.                    | Martinčekova 2<br>821 09 Bratislava  | 31319874      |
| 467/2015      | Oprava vozidla              | 271,53                                          | ----           | 200/2015            | 28.7.2015               | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava  | 00167436      |
| 468/2015      | Odevy + obuv                | 103,08                                          | 9/2014         | 161/2015            | 28.7.2015               | JANOLI s.r.o.                     | 082 66 Uzovce 26                     | 36515507      |
| 469/2015      | Šablóna webovej stránky     | 49,00                                           | ----           | 219/2015            | 28.7.2015               | YOOtheme GmbH                     | Hongkonstr. 8<br>Hamburg Germany     | HRB<br>108112 |

\* 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 2015

| 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      |
| 470/2015      | kamera                            | 325,34                                          | ----           | 159/2015            | 29.7.2015               | ProfiSec a.s.                                    | Školská 19/191<br>902 01 Vinosady         | 45574839 |
| 471/2015      | Vyúčtovanie za rok 2012 - energie | 534,57                                          | 11/2011        | ----                | 30.7.2015               | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 472/2015      | Čistenie kanalizácie              | 450,00                                          | ----           | 209/2015            | 30.7.2015               | Daniela Gschweng<br>Krtkovanie BA                | Sadmelijská 1/A<br>831 06 Bratislava      | 45438269 |
| 473/2015      | Zemný plyn                        | 1 578,00                                        | 75/2009        | ----                | 3.8.2015                | SPP a.s.                                         | Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
| 474/2015      | Porada - občerstvenie             | 46,00                                           | 7/2015         | 192/2015            | 3.8.2015                | Stredná odborná škola<br>hotel.služieb a obchodu | Školská 5 975 90<br>Banská Bystrica       | 00158496 |
| 475/2015      | Pranie + žehlenie                 | 134,68                                          | -----          | 033/2015            | 3.8.2015                | Rýchločistiareň Bratislava<br>s.r.o.             | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava      | 45386765 |
| 476/2015      | tlmočenie                         | 168,00                                          | 06/2015        | -----               | 4.8.2015                | Mgr. Kristína Jány<br>Agentúra Andante           | Biskupická 4<br>821 06 Bratislava         | 41155360 |
| 477/2015      | Energie + služby                  | 993,59                                          | 63/2013        | -----               | 4.8.2015                | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 478/2015      | Energie + služby                  | 632,30                                          | 46/2013        | -----               | 4.8.2015                | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 479/2015      | Energie + služby                  | 1 689,00                                        | 10/2011        | ----                | 4.8.2015                | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 481/2015      | Energie + služby                  | 1 068,00                                        | 11/2011        | -----               | 4.8.2015                | Ministerstvo vnútra SR                           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 482/2015      | Poradenské služby                 | 3 000,00                                        | 25/2014        | ----                | 5.8.2015                | PRO – TENDER s.r.o.                              | Smetanova 9<br>040 01 Košice              | 36591084 |
| 483/2015      | kamera                            | 67,20                                           | -----          | 224/2015            | 5.8.2015                | AGEM COMPUTERS s.r.o.                            | Panónska 42<br>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 2015

| 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              |
| 484/2015      | Telekom. služby             | 79,90                                           | D20/2012       | -----               | 5.8.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469         |
| 485/2015      | Telekom. služby             | 13 647,47                                       | 44/2009        | -----               | 5.8.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469         |
| 486/2015      | Telekom. služby             | 1 674,54                                        | 27/2007        | -----               | 5.8.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469         |
| 487/2015      | Telekom. služby             | 26 691,32                                       | 1/2012         | -----               | 5.8.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469         |
| 488/2015      | Telekom. služby             | 21 273,35                                       | D20/2012       | -----               | 6.8.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469         |
| 489/2015      | Telekom. služby             | 11 124,38                                       | 1/2012         | -----               | 6.8.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469         |
| 490/2015      | Stravné lístky              | 32 192,42                                       | 9/2015         | 221/2015            | 6.8.2015                | DOXX – Stravné lísky s.r.o.       | Kálov 356<br>010 01 Žilina          | 36391000         |
| 491/2015      | Pranie + žehlenie           | 34,82                                           | -----          | 122/2015            | 7.8.2015                | FLÓRA+ s.r.o.                     | Húskova 27<br>040 23 Košice         | 36595519         |
| 492/2015      | Kancelársky materiál        | 111,32                                          | 57/2013        | 215/2015            | 7.8.2015                | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava  | 31331131         |
| 493/2015      | Kancelársky materiál        | 220,22                                          | 57/2013        | 216/2015            | 7.8.2015                | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava  | 31331131         |
| 494/2015      | El. energia                 | 1 609,85                                        | 68/2009        | -----               | 7.8.2015                | ZSE Energia a.s.                  | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava     | 36677281         |
| 495/2015      | Právne služby               | 996,00                                          | 5/2015         | -----               | 7.8.2015                | JUDr. Radko Timkanič,<br>advokát  | Jakobyho 19<br>040 01 Košice        | v SAK<br>č. 2010 |
| 496/2015      | Prenájom + čb výstup        | 101,82                                          | 6/2012         | ----                | 7.8.2015                | Konica Minolta Slovakia<br>s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 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 2015

| 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      |
| 497/2015      | Miestny poplatok za KO                   | 149,31                                          | 63/2009              | ----                | 7.8.2015                | Hlavné mesto SR Bratislava            | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava | 00603481 |
| 498/2015      | Poplatok - progr. Zdrav. oper. stredisko | 400,00                                          | 69/2013              | ----                | 10.8.2015               | KREA RNDr. Marián Weber               | Jasuschova 22<br>040 23 Košice          | 10774327 |
| 499/2015      | Účastnícke poplatky – Záchrana 2015      | 12 750,00                                       | -----                | 207/2015            | 10.8.2015               | Asociácia záchranej zdravotnej služby | Rastislavaova 43<br>041 91 Košice       | 35578203 |
| 500/2015      | Zverejnenie pracovnej ponuky             | 94,80                                           | -----                | 222/2015            | 10.8.2015               | Profesia s.r.o.                       | Pribinova 25<br>811 09 Bratislava       | 35800861 |
| 501/2015      | Prenájom Buxusu                          | 130,23                                          | 30/2009<br>25/2012   | -----               | 10.8.2015               | Ui42 s.r.o.                           | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava        | 35713003 |
| 502/2015      | Telekom. služby                          | 1 909,46                                        | 5/2014<br>6/2014     | ----                | 10.8.2015               | Slovak Telekom a.s.                   | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 503/2015      | Energie + služby                         | 665,74                                          | 46/2013              | ----                | 10.8.2015               | Ministerstvo vnútra SR                | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 504/2015      | Prenájom nebytových priestorov           | 30 985,00                                       | 3/2009               | -----               | 17.8.2015               | COOPEX RENT, s. r. o.                 | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava       | 35706651 |
| 505/2015      | PHL                                      | 1 996,44                                        | 17/2009              | ----                | 11.8.2015               | Diners Club International s.r.o.      | Nám.slobody 11<br>811 06 Bratislava     | 35757086 |
| 506/2015      | Služby Avízo pacienta                    | 1 600,00                                        | 32/2014              | -----               | 12.8.2015               | Konzulta Brno a.s.                    | Veveří 456/9<br>602 00 Brno ČR          | 25548085 |
| 507/2015      | Vodné + stočné                           | 223,28                                          | 64/2009              | ----                | 12.8.2015               | BVS a.s.                              | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29    | 35850370 |
| 508/2015      | Telekom. služby                          | 376,02                                          | SD1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 12.8.2015               | Slovak Telekom a.s.                   | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 509/2015      | Telekom. služby                          | 1 366,04                                        | 1/2014<br>Z10/2014   | ----                | 12.8.2015               | Slovak Telekom a.,s.                  | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 510/2015      | Telekom. služby              | 248,42                                          | 1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 12.8.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava      | 35763469 |
| 511/2015      | Klimatizačné zariadenia      | 5 010,00                                        | 10/2015            | -----               | 13.8.2015               | Com-klíma s.r.o.               | Ámosa Jedlíka 4554<br>945 01 Komárno   | 35936495 |
| 512/2015      | Prenájom rohoží              | 77,76                                           | 13/2009            | ----                | 17.8.2015               | Lindström s.r.o.               | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava      | 35742364 |
| 513/2015      | Kancelársky materiál         | 319,46                                          | 57/2013            | 220/2015            | 17.8.2015               | ŠEVT a.s.                      | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava     | 31331131 |
| 514/2015      | odznaky                      | 353,00                                          | -----              | 206/2015            | 17.8.2015               | Adriana Arnoldová              | Vtáčiková cesta 1<br>831 06 Bratislava | 46159533 |
| 515/2015      | Kancelársky materiál         | 59,58                                           | 57/2013            | 218/2015            | 18.8.2015               | ŠEVT a.s.                      | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava     | 31331131 |
| 517/2015      | Vodné + stočné               | 211,40                                          | 64/2009            | ----                | 19.8.2015               | BVS a.s.                       | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29   | 35850370 |
| 518/2015      | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80                                           | ----               | 232/2015            | 20.8.2015               | Profesia s.r.o.                | Pribinova 25<br>811 09 Bratislava      | 35800861 |
| 521/2015      | Montáž čerpadla              | 292,08                                          | -----              | 233/2015            | 20.8.2015               | Staveco GA a.s.                | Z.Kodalya 769/29<br>924 27 Galanta     | 48003743 |
| 522/2015      | čerpadlo                     | 323,98                                          | -----              | 233/2015            | 20.8.2015               | Staveco GA a.s.                | Z.Kodalya 769/29<br>924 27 Galanta     | 48003743 |
| 523/2015      | Kancelársky materiál         | 108,80                                          | 57/2013            | 217/2015            | 21.8.2015               | ŠEVT a.s.                      | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava     | 31331131 |
| 524/2015      | Kopírovanie                  | 252,97                                          | 6/2012             | -----               | 25.8.2015               | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava    | 31338551 |
| 525/2015      | pranie                       | 12,85                                           | -----              | 126/2015            | 31.8.2015               | VALIN s.r.o.                   | Pri Celulóžke 1379<br>010 01 Žilina    | 36440884 |

\* 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 2015

| 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              |
| 526/2015      | Zemný plyn                     | 1 578,00                                        | 75/2009        | -----               | 2.9.2015                | SPP a.s.                         | Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | 35815256         |
| 527/2015      | Preprava zásielky              | 8,30                                            | 44/2007        | -----               | 2.9.2015                | Slovak Parcel Service s.r.o.     | Senecká cesta 1<br>900 28 Ivánka p/D      | 31329217         |
| 528/2015      | Sťahovanie nábytku             | 156,00                                          | -----          | 228/2015            | 2.9.2015                | TRIV s.r.o.                      | Okružná 49<br>029 42 Bobrov               | 36435872         |
| 529/2015      | Energie + služby               | 632,30                                          | 46/2013        | -----               | 3.9.2015                | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866         |
| 530/2015      | Energie + služby               | 1 689,00                                        | 10/2011        | ----                | 3.9.2015                | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866         |
| 531/2015      | Energie + služby               | 1 068,00                                        | 11/2011        | -----               | 3.9.2015                | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866         |
| 532/2015      | Čerpadlo + montáž              | 651,78                                          | -----          | 233/2015            | 3.9.2015                | Staveco GA a.s.                  | Z.Kodálya 769/29<br>924 01 Galanta        | 48003743         |
| 533/2015      | Prenájom nebytových priestorov | 30 985,00                                       | 3/2009         | -----               | 4.9.2015                | COOPEX RENT, s. r. o.            | Púchovská 14<br>831 06 Bratislava         | 35706651         |
| 534/2015      | Poradenské služby              | 3 000,00                                        | 25/2014        | -----               | 4.9.2015                | PRO – TENDER s.r.o.              | Smetanova 9<br>040 01 Košice              | 36591084         |
| 535/2015      | El. energia                    | 1 609,85                                        | 68/2009        | -----               | 7.9.2015                | ZSE Energia a.s.                 | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava 1         | 36677281         |
| 536/2015      | Právne služby                  | 1 003,50                                        | 5/2015         | -----               | 7.9.2015                | JUDr. Radko Timkanič,<br>advokát | Jakobyho 19<br>040 01 Košice              | v SAK<br>č. 2010 |
| 537/2015      | Chemické čistenie              | 24,40                                           | -----          | 124/2015            | 7.9.2015                | SARRIA s.r.o.                    | Župčany 102<br>080 01 Prešov              | 46223134         |
| 538/2015      | Stravné lístky                 | 30 973,66                                       | 9/2015         | 235/2015            | 7.9.2015                | DOXX – Stravné lístky s.r.o.     | Kálov 356<br>010 01 Žilina                | 36391000         |

\* 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 2015

| 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      |
| 539/2015      | Energie, vodné, stočné      | 944,17                                          | 23/2014           | -----               | 7.9.2015                | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 540/2015      | Kancelársky materiál        | 90,14                                           | -----             | 234/2015            | 7.9.2015                | ŠEVT a.s.                         | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava      | 31331131 |
| 541/2015      | Oprava vozidla              | 46,46                                           | -----             | 226/2015            | 7.9.2015                | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava     | 00167436 |
| 542/2015      | Telekom. služby             | 21 155,11                                       | D20/2012          | -----               | 7.9.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 543/2015      | Telekom. služby             | 55,99                                           | D20/2012          | -----               | 7.9.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 544/2015      | Telekom služby              | 13 647,47                                       | D44/2009          | -----               | 7.9.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 545/2015      | Telekom. služby             | 1 674,54                                        | D27/2007          | -----               | 7.9.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 546/2015      | Telekom. služby             | 26 691,32                                       | 1/2012<br>D2/2015 | -----               | 7.9.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 547/2015      | Telekom. služby             | 11 124,38                                       | 1/2012<br>D2/2015 | -----               | 7.9.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 549/2015      | Telekom. služby             | 1 909,46                                        | 5/2014<br>6/2014  | -----               | 8.9.2015                | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 550/2015      | Prenájom + čb výstup        | 101,82                                          | 6/2012            | -----               | 8.9.2015                | Konica Minolta Slovakia s.r.o.    | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava     | 31338551 |
| 551/2015      | Pranie + žehlenie           | 26,05                                           | -----             | 033/2015            | 8.9.2015                | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava    | 45386765 |
| 552/2015      | Miestny poplatok za KO      | 132,72                                          | 63/2009           | ----                | 8.9.2015                | Hlavné mesto SR Bratislava        | Primaciálne nám. 1<br>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 2015

| 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      |
| 553/2015      | Prenájom Buxusu                          | 130,23                                          | -----                | 223/2015            | 10.9.2015               | Ui42 s.r.o.                  | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava      | 35713003 |
| 554/2015      | TK + EK vozidla                          | 60,00                                           | -----                | 229/2015            | 10.9.2015               | SLOVDEKRA s.r.o.             | Polianky 2834/19<br>841 01 Bratislava | 31324797 |
| 555/2015      | Telekom. služby                          | 1 498,37                                        | 1/2014<br>Z10/2014   | -----               | 10.9.2015               | Slovak Telekom a.s.          | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 557/2015      | Telekom. služby                          | 241,54                                          | 1/2014<br>Z10/2014   | ----                | 11.9.2015               | Slovak Telekom a.s.          | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 558/2015      | Telekom. služby                          | 459,31                                          | SD1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 11.9.2015               | Slovak Telekom a.s.          | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava     | 35763469 |
| 559/2015      | Operácie s certifikátmi - odblokovanie   | 13,20                                           | -----                | -----               | 11.9.2015               | Vema s.r.o.                  | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava  | 31355374 |
| 560/2015      | Energie +služby                          | 993,59                                          | 63/2013              | -----               | 11.9.2015               | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866 |
| 561/2015      | Vodné, stočné, miestny popl. za KO       | 746,60                                          | 17/2014              | -----               | 11.9.2015               | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866 |
| 562/2015      | Pranie + žehlenie                        | 40,46                                           | -----                | 122/2015            | 11.9.2015               | FLÓRA+ s.r.o.                | Húskova 27<br>040 23 Košice           | 36595519 |
| 563/2015      | Vodné + stočné                           | 206,59                                          | 64/2009              | ----                | 14.9.2015               | BVS a.s.                     | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29  | 35850370 |
| 564/2015      | Prenájom rohoží                          | 77,76                                           | 13/2009              | ----                | 14.9.2015               | Lindström s.r.o.             | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava     | 35742364 |
| 565/2015      | Oprava výťahu                            | 11,10                                           | 46/2013              | -----               | 14.9.2015               | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866 |
| 566/2015      | Poplatok - progr. Zdrav. oper. stredisko | 400,00                                          | 69/2013              | ----                | 14.9.2015               | KREA RNDr. Marián Weber      | Jasuschova 22<br>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 2015

| 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      |
| 567/2015      | PHL                            | 966,04                                          | 17/2009        | ----                | 16.9.2015               | Diners Club International s.r.o. | Nám.slobody 11<br>811 06 Bratislava       | 35757086 |
| 568/2015      | školenie                       | 66,00                                           | -----          | 236/2015            | 17.9.2015               | Poradca podnikateľa s.r.o.       | Martina Rázusa 23A<br>010 01 Žilina       | 31592503 |
| 569/2015      | Záložný zdroj                  | 793,80                                          | ----           | 210/2015            | 18.9.2015               | DTW s.r.o.                       | Krupinská 4<br>851 01 Bratislava          | 36831379 |
| 570/2015      | EK + TK vozidla                | 49,00                                           | ----           | 237/2015            | 18.9.2015               | JP Control s.r.o.                | Šenkvičná cesta<br>14/F 90201 Pezinok     | 45464162 |
| 571/2015      | Revízia výťahu                 | 68,40                                           | ----           | 238/2015            | 21.9.2015               | Rudolf Uherčík - Liftservis      | A. Hlinku 58<br>900 84 Báhoň              | 11694238 |
| 572/2015      | TK vozidla                     | 6,00                                            | -----          | 229/2015            | 21.9.2015               | SLOVDEKRA s.r.o.                 | Polianky 2834/19<br>841 01 Bratislava     | 31324797 |
| 573/2015      | Zverejnenie pracovnej ponuky   | 70,80                                           | -----          | 240/2015            | 21.9.2015               | Profesia s.r.o.                  | Pribinova 25<br>811 09 Bratislava         | 35800861 |
| 574/2015      | Vodné + stočné                 | 211,40                                          | 64/2009        | ----                | 21.9.2015               | BVS a.s.                         | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29      | 35850370 |
| 575/2015      | Energie + služby               | 891,89                                          | 23/2014        | -----               | 22.9.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 576/2015      | Stavebné práce                 | 409,96                                          | -----          | 225/2015            | 23.9.2015               | REDOM S.R.O.                     | Líščie nivy 4<br>821 08 Bratislava        | 31387764 |
| 577/2015      | Prenájom nebytových priestorov | 52 414,00                                       | 3/2009         | -----               | 30.9.2015               | SPV104 s. r. o.                  | Štefanovičova 12<br>811 04 Bratislava     | 46830944 |
| 578/2015      | Oprava vozidla                 | 64,88                                           | ----           | 242/2015            | 29.9.2015               | FINAL CD Bratislava s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske   | 45960470 |
| 579/2015      | Čist. + hygienický materiál    | 65,90                                           | 13/2015        | 241/2015            | 1.10.2015               | Activa Slovakia s.r.o.           | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava           | 35787180 |
| 580/2015      | Zemný plyn                     | 1 578,00                                        | 75/2009        | -----               | 1.10.2015               | SPP a.s.                         | Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | 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 2015

| 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              |
| 581/2015      | Energie + služby            | 632,30                                          | 46/2013           | -----               | 2.10.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava  | 00151866         |
| 582/2015      | Energie + služby            | 1 689,00                                        | 10/2011           | ----                | 2.10.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava  | 00151866         |
| 583/2015      | Energie + služby            | 1 068,00                                        | 11/2011           | -----               | 2.10.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava  | 00151866         |
| 584/2015      | Pranie + žehlenie           | 42,32                                           | -----             | 122/2015            | 5.10.2015               | FLÓRA+ s.r.o.                    | Húskova 27<br>040 23 Košice       | 36595519         |
| 585/2015      | Stravné lístky              | 33 087,17                                       | 9/2015            | 250/2015            | 5.10.2015               | DOXX – Stravné lístky s.r.o.     | Kálov 356<br>010 01 Žilina        | 36391000         |
| 586/2015      | Právne služby               | 1 145,19                                        | 5/2015            | -----               | 5.10.2015               | JUDr. Radko Timkanič,<br>advokát | Jakobyho 19<br>040 01 Košice      | v SAK<br>č. 2010 |
| 587/2015      | Prenájom Buxusu             | 148,23                                          | -----             | 264/2015            | 6.10.2015               | Ui42 s.r.o.                      | Sibírska 62<br>831 02 Bratislava  | 35713003         |
| 588/2015      | El. energia                 | 1 609,85                                        | 68/2009           | -----               | 6.10.2015               | ZSE Energia a.s.                 | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava 1 | 36677281         |
| 589/2015      | Poradenské služby           | 3 000,00                                        | 25/2014           | -----               | 6.10.2015               | PRO – TENDER s.r.o.              | Smetanova 9<br>040 01 Košice      | 36591084         |
| 590/2015      | Telekom. služby             | 3 818,92                                        | 5/2014<br>6/2014  | -----               | 6.10.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava | 35763469         |
| 591/2015      | Telekom. služby             | 11 124,38                                       | 1/2012<br>D2/2015 | -----               | 6.10.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava | 35763469         |
| 592/2015      | Telekom. služby             | 56,04                                           | D20/2012          | -----               | 6.10.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava | 35763469         |
| 593/2015      | Telekom. služby             | 20 061,40                                       | D20/2012          | -----               | 7.10.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 594/2015      | Registračný popl. – RESCUE LESNICA | 520,00                                          | ----               | 243/2015            | 7.10.2015               | ZACHRANA o.z.                  | Šrobárova 2680/45<br>058 01 Poprad      | 42233097 |
| 595/2015      | reprezentačné                      | 140,15                                          | ----               | 249/2015            | 8.10.2015               | OFFICE DEPOT s.r.o.            | Prievozská 4/B<br>821 09 Bratislava     | 36192384 |
| 596/2015      | rohože                             | 163,20                                          | ----               | 252/2015            | 8.10.2015               | B2B Partner s.r.o.             | Šulekova 2<br>811 06 Bratislava         | 44413467 |
| 597/2015      | Miestny poplatok za KO             | 149,31                                          | 63/2009            | ----                | 8.10.2015               | Hlavné mesto SR Bratislava     | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava | 00603481 |
| 598/2015      | Čist. + hygienický materiál        | 43,82                                           | 13/2015            | 248/2015            | 9.10.2015               | Activa Slovakia s.r.o.         | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava         | 35787180 |
| 599/2015      | Prenájom + čb výstup               | 101,82                                          | 6/2012             | ----                | 9.10.2015               | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava     | 31338551 |
| 600/2015      | Telekom. služby                    | 1 514,00                                        | 1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 9.10.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 602/2015      | Telekom služby                     | 13 647,47                                       | D44/2009           | -----               | 9.10.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 603/2015      | Telekom. služby                    | 1 674,54                                        | D27/2007           | ----                | 9.10.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 604/2015      | Telekom. služby                    | 4 831,20                                        | 8/2012             | ----                | 9.10.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 605/2015      | Telekom. služby                    | 26 691,32                                       | 1/2012<br>D2/2015  | ----                | 9.10.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 606/2015      | Mikrosystém s CD                   | 105,00                                          | ----               | 239/2015            | 12.10.2015              | Alza.CZ a.s.                   | Jateční 33a<br>170 00 Praha 7           | 27082440 |
| 607/2015      | Telekom. služby                    | 187,60                                          | 1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 12.10.2015              | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 608/2015      | Prenájom rohoží                          | 77,76                                           | 13/2009            | ----                | 12.10.2015              | Lindström s.r.o.                  | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava      | 35742364 |
| 609/2015      | vizitky                                  | 7,20                                            | ----               | 251/2015            | 12.10.2015              | MERKURY s.r.o.                    | Martinčekova 2<br>821 09 Bratislava    | 31319874 |
| 610/2015      | Preprava zásielky                        | 8,76                                            | 44/2007            | -----               | 12.10.2015              | Slovak Parcel Service s.r.o.      | Senecká cesta 1<br>900 28 Ivánka p/D   | 31329217 |
| 611/2015      | PHL                                      | 2 796,87                                        | 17/2009            | ----                | 13.10.2015              | Diners Club International s.r.o.  | Nám.slobody 11<br>811 06 Bratislava    | 35757086 |
| 612/2015      | Telekom. služby                          | 359,40                                          | 1/2014<br>Z10/2014 | -----               | 13.10.2015              | Slovak Telekom a.s.               | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava      | 35763469 |
| 613/2015      | Odtiahnutie vozidla                      | 40,00                                           | ----               | 267/2015            | 13.10.2015              | Havaria Trans s.r.o.              | Malachovská cesta<br>974 05 B.Bystrica | 45316724 |
| 614/2015      | Pranie + žehlenie                        | 163,82                                          | -----              | 033/2015            | 13.10.2015              | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava   | 45386765 |
| 615/2015      | Čist. + hygienický materiál              | 67,68                                           | 13/2015            | 247/2015            | 13.10.2015              | Activa Slovakia s.r.o.            | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava        | 35787180 |
| 616/2015      | Ostatné služby                           | 36,90                                           | 17/2014            | ----                | 13.10.2015              | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 617/2015      | upratovanie                              | 89,68                                           | 17/2014            | ---                 | 13.10.2015              | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 618/2015      | Stany, ochranný odev                     | 38 018,20                                       | 11/2015            | -----               | 13.10.2015              | EGO Zlín s.r.o.                   | U Pekárny 438<br>763 14 Zlín ČR        | 46902473 |
| 619/2015      | Energie +služby                          | 993,59                                          | 63/2013            | -----               | 14.10.2015              | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 620/2015      | Poplatok - progr. Zdrav. oper. stredisko | 400,00                                          | 69/2013            | ----                | 14.10.2015              | KREA RNDr. Marián Weber           | Jasuschova 22<br>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 2015

| 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      |
| 621/2015      | Vodné + stočné                       | 209,89                                          | 64/2009        | ----                | 14.10.2015              | BVS a.s.                          | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29    | 35850370 |
| 622/2015      | Hygienický materiál                  | 422,98                                          | 13/2015        | 244/2015            | 16.10.2015              | Activa Slovakia s.r.o.            | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava         | 35787180 |
| 623/2015      | Poplatok – Vema V4 Cloud             | 1 814,40                                        | 53/2012        | ----                | 16.10.2015              | Vema s.r.o.                       | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava    | 31355374 |
| 624/2015      | Paušálne služby – podpora IS 4 kv.   | 936,00                                          | 48/2013        | ----                | 16.10.2015              | Vema s.r.o.                       | Prievozská 14/A<br>821 09 Bratislava    | 31355374 |
| 625/2015      | Zdravotný dohľad nad prac.prostredím | 1 548,00                                        | -----          | 395/2014            | 16.10.2015              | MEDISON s.r.o.                    | Obchodná 16<br>040 11 Košice            | 36679135 |
| 626/2015      | Servis výťahov                       | 19,61                                           | 46/2013        | ----                | 19.10.2015              | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 627/2015      | Energie                              | 656,51                                          | 17/2014        | ----                | 19.10.2015              | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 628/2015      | Benefitné poukážky                   | 31,08                                           | -----          | 269/2015            | 19.10.2015              | DOXX – Stravné lístky s.r.o.      | Kálov 356<br>010 01 Žilina              | 36391000 |
| 629/2015      | Náhradné plúca do Rescuci Anna       | 1 650,24                                        | ----           | 213/2015            | 21.10.2015              | RESCUE MAN s.r.o.                 | Zlatovská 2211<br>911 05 Trenčín 5      | 36324868 |
| 630/2015      | Oprava vozidla                       | 469,70                                          | ----           | 256/2015            | 21.10.2015              | AUTONOVO a.s.                     | Zvolenská cesta<br>40 974 03 B.Bystrica | 35796693 |
| 631/2015      | Vodné + stočné                       | 206,52                                          | 64/2009        | ----                | 21.10.2015              | BVS a.s.                          | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29    | 35850370 |
| 632/2015      | Prezutie vozidiel                    | 274,28                                          | ----           | 263/2015            | 21.10.2015              | Drutechna autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava     | 00167436 |
| 633/2015      | Energie + služby                     | 1 023,19                                        | 8/2011         | ----                | 21.10.2015              | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>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 2015

| 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      |
| 634/2015      | Oprava vozidla                        | 127,92                                          | ----           | 226/2015             | 22.10.2015              | Drutechna autodružstvo Bratislava             | Trenčianska 57<br>825 10 Bratislava    | 00167436 |
| 635/2015      | Servisná kontrola vozidla             | 343,00                                          | ----           | 278/2015             | 22.10.2015              | PPC TEAM plus s.r.o.                          | Maróthyho 6<br>811 06 Bratislava       | 35700262 |
| 637/2015      | CD-R Maxvel, DVD-RAM, DVD-R           | 106,92                                          | ----           | 261/2015             | 26.10.2015              | Diskus s.r.o.                                 | Víťazná 234<br>958 04 Partizánske      | 34098861 |
| 638/2015      | seminár                               | 250,00                                          | ----           | 257/2015             | 26.10.2015              | Falck Záchranná a.s.                          | Bačíkova 7<br>040 01 Košice            | 35900130 |
| 639/2015      | Zverejnenie pracovnej ponuky          | 141,60                                          | ----           | 276/2015<br>277/2015 | 26.10.2015              | Profesia s.r.o.                               | Pribinova 25<br>811 09 Bratislava      | 35800861 |
| 640/2015      | Zverejnenie pracovnej ponuky          | 141,60                                          | ----           | 272/2015<br>273/2015 | 26.10.2015              | Profesia s.r.o.                               | Pribinova 25<br>811 09 Bratislava      | 35800861 |
| 641/2015      | Čist. + hygienický materiál           | 242,68                                          | 13/2015        | 266/2015             | 26.10.2015              | Activa Slovakia s.r.o.                        | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava        | 35787180 |
| 642/2015      | Energie + služby                      | 848,08                                          | 23/2014        | ----                 | 27.10.2015              | Ministerstvo vnútra SR                        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava       | 00151866 |
| 643/2015      | ubytovanie                            | 66,50                                           | -----          | 246/2015             | 28.10.2015              | Hotel TURIEC a.s.                             | A.Sokolíka 2<br>036 01 Martin          | 36715425 |
| 644/2015      | Klávesnice HP USB, laserové myši k PC | 1 176,60                                        | -----          | 245/2015             | 28.10.2015              | SOFOS s.r.o.                                  | Dúbravská cesta<br>3 841 04 Bratislava | 31318347 |
| 645/2015      | Gremiálna porada                      | 116,00                                          | 07/2015        | 296/2015             | 2.11.2015               | Stredná odborná škola hotel.služieb a obchodu | Školská 5 975 90<br>Banská Bystrica    | 00158496 |
| 646/2015      | Pranie + žehlenie                     | 236,20                                          | -----          | 033/2015             | 2.11.2015               | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.             | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava   | 45386765 |
| 647/2015      | Účast. Poplatok - konferencia         | 73,86                                           | ----           | 294/2015             | 2.11.2015               | Zdravotní a sociální akademie HK              | M.Pujmanové 500<br>11 Hradec Králové   | 26671336 |

\* 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 2015

| 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              |
| 648/2015      | Stravné lístky              | 28 672,36                                       | 9/2015         | 285/2015            | 3.11.2015               | DOXX – Stravné lístky s.r.o.     | Kálov 356<br>010 01 Žilina           | 36391000         |
| 649/2015      | Energie + služby            | 632,30                                          | 46/2013        | -----               | 4.11.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866         |
| 650/2015      | Energie + služby            | 1 689,00                                        | 10/2011        | ----                | 4.11.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866         |
| 651/2015      | Energie + služby            | 1 068,00                                        | 11/2011        | -----               | 4.11.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866         |
| 652/2015      | seminár                     | 50,00                                           | -----          | 284/2015            | 4.11.2015               | Agentúra APOLLO s.r.o.           | Bazovského 19<br>841 01 Bratislava   | 36843741         |
| 653/2015      | Poradenské služby           | 3 000,00                                        | 25/2014        | -----               | 4.11.2015               | PRO – TENDER s.r.o.              | Smetanova 9<br>040 01 Košice         | 36591084         |
| 654/2015      | Právne služby               | 1 707,62                                        | 5/2015         | -----               | 4.11.2015               | JUDr. Radko Timkanič,<br>advokát | Jakobyho 19<br>040 01 Košice         | v SAK<br>č. 2010 |
| 655/2015      | Vodné + stočné              | 342,64                                          | 64/2009        | ----                | 4.11.2015               | BVS a.s.                         | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29 | 35850370         |
| 656/2015      | Telekom. služby             | 56,38                                           | D20/2012       | -----               | 5.11.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469         |
| 657/2015      | Energie + služby            | 668,01                                          | 46/2013        | -----               | 5.11.2015               | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava     | 00151866         |
| 658/2015      | Telekom. služby             | 8 723,62                                        | 15/2015        | -----               | 6.11.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469         |
| 659/2015      | Telekom. služby             | 20 682,70                                       | D20/2012       | -----               | 6.11.2015               | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469         |
| 660/2015      | El. energia                 | 1 609,85                                        | 68/2009        | -----               | 6.11.2015               | ZSE Energia a.s.                 | Čulenova 6<br>810 00 Bratislava 1    | 36677281         |

\* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

\*\* v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2015

| 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      |
| 661/2015      | Prenájom nebytových priestorov | 52 414,00                                       | 3/2009         | ----                | 6.11.2015               | FR-Invest Jéheho s.r.o.        | Štefanovičova 12<br>811 04 Bratislava   | 46830944 |
| 662/2015      | Odvzdušnenie rozvodov ÚK       | 72,00                                           | -----          | 275/2015            | 6.11.2015               | TERMOCOM s.r.o.                | Kladnianska 12<br>821 05 Bratislava     | 35739631 |
| 663/2015      | Pranie + žehlenie              | 42,85                                           | -----          | 122/2015            | 6.11.2015               | FLÓRA+ s.r.o.                  | Húskova 27<br>040 23 Košice             | 36595519 |
| 664/2015      | Predplatné odborného časopisu  | 86,46                                           | -----          |                     | 6.11.2015               | Poradca podnikateľ'a s.r.o.    | Martina Rázusa 23A<br>010 01 Žilina     | 31592503 |
| 665/2015      | Telekom služby                 | 13 647,47                                       | D44/2009       | -----               | 9.11.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 666/2015      | Telekom. služby                | 1 674,54                                        | D27/2007       | -----               | 9.11.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 667/2015      | Telekom. služby                | 46 108,80                                       | 15/2015        | -----               | 9.11.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 668/2015      | Miestny poplatok za KO         | 149,31                                          | 63/2009        | ----                | 9.11.2015               | Hlavné mesto SR Bratislava     | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava | 00603481 |
| 669/2015      | Prenájom rohoží                | 77,76                                           | 13/2009        | ----                | 9.11.2015               | Lindström s.r.o.               | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava       | 35742364 |
| 670/2015      | ubytovanie                     | 289,50                                          | -----          | 258/2015            | 9.11.2015               | Hotel TURIEC a.s.              | A.Sokolíka 2<br>036 01 Martin           | 36715425 |
| 671/2015      | pranie                         | 11,16                                           | -----          | 125/2015            | 9.11.2015               | CITONOVA s.r.o.                | Nám. L. Svobodu<br>1 974 01 B. Bystrica | 36638064 |
| 672/2015      | Prenájom + čb výstup           | 101,82                                          | 6/2012         | -----               | 10.11.2015              | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava     | 31338551 |
| 673/2015      | Energie +služby                | 993,59                                          | 63/2013        | -----               | 10.11.2015              | Ministerstvo vnútra SR         | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |

\* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

\*\* v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2015

| 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      |
| 674/2015      | PHL                                      | 2 591,87                                        | 17/2009              | ----                | 11.11.2015              | Diners Club International s.r.o. | Nám.slobody 11<br>811 06 Bratislava | 35757086 |
| 675/2015      | Chemické čistenie                        | 23,76                                           | -----                | 124/2015            | 11.11.2015              | SARRIA s.r.o.                    | Župčany 102<br>080 01 Prešov        | 46223134 |
| 676/2015      | Reklamné predmety s logom                | 11 937,36                                       | -----                | 255/2015            | 11.11.2015              | GaRT s.r.o.                      | Papradova 3<br>821 01 Bratislava    | 36035831 |
| 677/2015      | Telekom. služby                          | 1 504,79                                        | 1/2014<br>Z10/2014   | ----                | 11.11.2015              | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 679/2015      | Telekom. služby                          | 168,93                                          | 1/2014<br>Z10/2014   | ----                | 12.11.2015              | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 680/2015      | Telekom. služby                          | 453,26                                          | SD1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 12.11.2015              | Slovak Telekom a.s.              | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | 35763469 |
| 681/2015      | Ostatné služby                           | 36,90                                           | 17/2014              | -----               | 12.11.2015              | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 682/2015      | kongres                                  | 96,00                                           | -----                | 290/2015            | 13.11.2015              | Direct Impact s.r.o.             | Dunajská 25<br>811 08 Bratislava    | 35833637 |
| 683/2015      | Umývací automat Kärcher                  | 2 808,00                                        | -----                | 300/2015            | 13.11.2015              | Kärcher Slovakia s.r.o.          | Bratislavská 31<br>949 01 Nitra     | 43967663 |
| 684/2015      | Čist. + hygienický materiál              | 166,82                                          | 13/2015              | 283/2015            | 13.11.2015              | Activa Slovakia s.r.o.           | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava     | 35787180 |
| 685/2015      | Energie +služby                          | 1 241,92                                        | 23/2014              | -----               | 13.11.2015              | Ministerstvo vnútra SR           | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava    | 00151866 |
| 686/2015      | Informačné tabule                        | 297,24                                          | -----                | 304/2015            | 16.11.2015              | GaRT s.r.o.                      | Papradova 3<br>821 01 Bratislava    | 36035831 |
| 687/2015      | Poplatok - progr. Zdrav. oper. stredisko | 400,00                                          | 69/2013              | ----                | 16.11.2015              | KREA RNDr. Marián Weber          | Jasuschova 22<br>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 2015

| 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      |
| 688/2015      | Záhradnícke služby – orez konárov     | 100,00                                          | -----          | 305/2015            | 19.11.2015              | Upratovanie s.r.o.             | Hanulova 7<br>841 01 Bratislava           | 46609733 |
| 689/2015      | Čítačka RFID 2000                     | 223,32                                          | -----          | 301/2015            | 20.11.2015              | GM Electronic Slovakia s.r.o.  | Mlynské nivy 58<br>821 05 Bratislava      | 31352324 |
| 690/2015      | Rozšírenie prístupu – Aktion Complete | 1 900,73                                        | -----          | 292/2015            | 20.11.2015              | EFG Slovakia s.r.o.            | Račianska 66<br>831 02 Bratislava         | 36224464 |
| 691/2015      | Vyúčtovanie - čb + fa výstup          | 333,72                                          | 6/2012         | -----               | 23.11.2015              | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava       | 31338551 |
| 692/2015      | Smartfón Zebra TC - 283 ks            | 305 530,44                                      | 15/2015        | -----               | 23.11.2015              | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava         | 35763469 |
| 693/2015      | Servisné služby                       | 126,00                                          | SZ<br>48/2015  | -----               | 23.11.2015              | Kärcher Slovakia s.r.o.        | Bratislavská 31<br>949 01 Nitra           | 43967663 |
| 694/2015      | Sťahovacie služby                     | 1 015,00                                        | ----           | 316/2015            | 26.11..2015             | GOLEM SERVICES s.r.o.          | Okoličianska 824<br>031 04 L. Mikuláš     | 48061701 |
| 695/2015      | Umelé pľúca k figuríne Brayden        | 57,60                                           | ----           | 326/2015            | 26..11.2015             | POLYMED medical SK s.r.o.      | Zámocká 30<br>811 01 Bratislava           | 36365785 |
| 696/2015      | Satelitný prijímač                    | 65,90                                           | -----          | 309/2015            | 27.11.2015              | AERIAL s.r.o.                  | Stará špišská cesta<br>040 01 Košice      | 31734235 |
| 697/2015      | Dodávka a montáž el. prepojení        | 2 589,60                                        | ----           | 286/2015            | 27.11.2015              | TTS MARTIN s.r.o.              | 038 42 Příbovce 343                       | 36394327 |
| 698/2015      | el. zdrojový agregát EZA MP 60 l      | 26 900,04                                       | 22/2015        | ----                | 27.11.2015              | TTS MARTIN s.r.o.              | 038 42 Příbovce 343                       | 36394327 |
| 699/2015      | Chemické čistenie                     | 24,61                                           | -----          | 124/2015            | 30.11.2015              | SARRIA s.r.o.                  | Župčany 102<br>080 01 Prešov              | 46223134 |
| 700/2015      | Konferencia - ubytovanie              | 74,00                                           | -----          | 259/2015            | 30.11.2015              | SOFTPROFES s.r.o.              | Špitálska 183 500 03<br>Hradec Králové ČR | 60111429 |

\* 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 2015

| 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              |
| 701/2015      | Pranie + žehlenie                          | 179,20                                          | ----           | 033/2015            | 1.12.2015               | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | Topoľčianska 12<br>851 05 Bratislava  | 45386765         |
| 702/2015      | Tyčová anténa                              | 679,20                                          | ----           | 282/2015            | 1.12.2015               | RCTT s.r.o.                       | Teslova 19<br>821 02 Bratislava       | 44282745         |
| 703/2015      | Demontáž klimatizačných jednotiek          | 2 000,00                                        | ----           | 307/2015            | 1.12.2015               | REDOM s.r.o.                      | Líščie nivy 4<br>821 08 Bratislava    | 31387764         |
| 704/2015      | Premiestnenie technológie - hlas.+dát. sl. | 5 945,40                                        | ----           | 303/2015            | 2.12.2015               | Dimension Data Slovakia s.r.o.    | Jozefa Hagaru 9<br>831 51 Bratislava  | 35804262         |
| 705/2015      | ubytovanie                                 | 289,50                                          | -----          | 293/2015            | 2.12.2015               | Hotel TURIEC a.s.                 | A.Sokolíka 2<br>036 01 Martin         | 36715425         |
| 706/2015      | seminár                                    | 126,00                                          | ----           | 287/2015            | 2.12.2015               | EDOS-PEM s.r.o.                   | Tematínska 4<br>851 05 Bratislava     | 36287229         |
| 707/2015      | Energie + služby                           | 632,30                                          | 46/2013        | -----               | 2.12.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866         |
| 708/2015      | Energie + služby                           | 1 689,00                                        | 10/2011        | ----                | 2.12.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866         |
| 709/2015      | Energie + služby                           | 1 068,00                                        | 11/2011        | -----               | 2.12.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866         |
| 710/2015      | Prenájom nebytových priestorov             | 52 414,00                                       | 3/2009         | ----                | 3.12.2015               | FR-Invest Jého s.r.o.             | Štefanovičova 12<br>811 04 Bratislava | 46830944         |
| 711/2015      | Energie + služby 6-10/2015                 | 4 756,50                                        | 14/2015        | -----               | 3.12.2015               | Ministerstvo vnútra SR            | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava      | 00151866         |
| 712/2015      | Stravné lístky                             | 30 925,79                                       | 9/2015         | 319/2015            | 3.12.2015               | DOXX – Stravné lístky s.r.o.      | Kálov 356<br>010 01 Žilina            | 36391000         |
| 713/2015      | Právne služby                              | 1 689,39                                        | 5/2015         | -----               | 3.12.2015               | JUDr. Radko Timkanič,<br>advokát  | Jakobyho 19<br>040 01 Košice          | v SAK<br>č. 2010 |

\* 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 2015

| 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      |
| 714/2015      | Pranie + žehlenie                             | 31,68                                           | ----             | 122/2015            | 4.12.2015               | FLÓRA+ s.r.o.                | Húskova 27<br>040 23 Košice               | 36595519 |
| 715/2015      | Poradenské služby                             | 3 000,00                                        | -----            | 288/2015            | 4.12.2015               | PRO – TENDER s.r.o.          | Smetanova 9<br>040 01 Košice              | 36591084 |
| 716/2015      | Telekom. Služby                               | 1 909,46                                        | 5/2014<br>6/2014 | ----                | 4.12.2015               | Slovak Telekom a.s.          | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava         | 35763469 |
| 717/2015      | Servis výťahov                                | 6,54                                            | 46/2013          | -----               | 4.12.2015               | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 718/2015      | Umytie okien vstupného vestibulu              | 3 222,00                                        | ----             | 321/2015            | 4.12.2015               | REDOM s.r.o.                 | Líščie nivy 4<br>821 08 Bratislava        | 31387764 |
| 719/2015      | Zemný plyn                                    | 1 578,00                                        | 75/2009          | -----               | 4.12.2015               | SPP a.s.                     | Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
| 720/2015      | Zemný plyn                                    | 1 578,00                                        | 75/2009          | -----               | 4.12.2015               | SPP a.s.                     | Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
| 721/2015      | Energie + služby                              | 1 008,00                                        | 14/2015          | -----               | 4.12.2015               | Ministerstvo vnútra SR       | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava          | 00151866 |
| 722/2015      | Miestny poplatok za KO                        | 132,72                                          | 63/2009          | ----                | 7.12.2015               | Hlavné mesto SR Bratislava   | Primaciálne nám. 1<br>814 99 Bratislava   | 00603481 |
| 724/2015      | Prístup do príručky k ochrane osobných údajov | 169,00                                          | ----             | 279/2015            | 7.12.2015               | AMSO SK s.r.o.               | Bratislavská<br>40 018 41 Dubnica<br>n/V  | 47688173 |
| 725/2015      | Čist. + hygienický materiál                   | 1 083,12                                        | 13/2015          | 314/2015            | 7.12.2015               | Activa Slovakia s.r.o.       | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava           | 35787180 |
| 726/2015      | Telekom. Služby                               | 19 115,83                                       | D20/2012         | ----                | 7.12.2015               | Slovak Telekom a.s.          | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 727/2015      | Telekom. Služby                                      | 79,75                                           | 97/2006<br>D20/2012 | ----                 | 8.12.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 728/2015      | Telekom. služby                                      | 10 702,92                                       | 1/2012<br>D2/2015   | ----                 | 8.12.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 729/2015      | Telekom služby                                       | 13 647,47                                       | D44/2009            | -----                | 8.12.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 730/2015      | Telekom. služby                                      | 1 674,54                                        | D27/2007            | ----                 | 8.12.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 731/2015      | Telekom. služby                                      | 46 108,80                                       | 15/2015             | ----                 | 8.12.2015               | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | 35763469 |
| 732/2015      | Prenájom + čb výstup                                 | 101,82                                          | 6/2012              | ----                 | 8.12.2015               | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava  | 31338551 |
| 733/2015      | Prenájom rohoží                                      | 77,76                                           | 13/2009             | ----                 | 8.12.2015               | Lindström s.r.o.               | Orešianska ul. 3<br>917 01 Trnava    | 35742364 |
| 734/2015      | Stolné kalendáre + trojmesačné kalendáre na rok 2016 | 271,92                                          | -----               | 328/2015             | 8.12.2015               | ŠEVT a.s.                      | Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava   | 31331131 |
| 735/2015      | revízie                                              | 413,40                                          | ----                | 302/2015             | 8.12.2015               | REKONT SK s.r.o.               | Tupolevova 17<br>851 01 Bratislava   | 43956645 |
| 736/2015      | Hygienický materiál                                  | 257,04                                          | 13/2015             | 314/2015             | 8.12.2015               | Activa Slovakia s.r.o.         | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava      | 35787180 |
| 737/2015      | reprezentačné                                        | 159,83                                          | ----                | 323/2015<br>331/2015 | 9.12.2015               | OFFICE DEPOT s.r.o.            | Prievozská 4/B<br>821 09 Bratislava  | 36192384 |
| 738/2015      | Vodné + stočné                                       | 509,74                                          | 64/2009             | ----                 | 9.12.2015               | BVS a.s.                       | Prešovská 48<br>826 46 Bratislava 29 | 35850370 |
| 739/2015      | Telekom. služby                                      | 1 339,79                                        | 1/2014<br>Z10/2014  | ----                 | 10.12.2015              | Slovak Telekom a.s.            | Bajkalská 28<br>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 2015

| 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      |
| 740/2015      | Kongresový poplatok Rescue fórum 112     | 476,00                                          | -----              | 306/2015            | 10.12.2015              | SLOVEDU o.z.                                  | Hroncova 5<br>040 01 Košice             | 42247438 |
| 741/2015      | Čist. + hygienický materiál              | 58,96                                           | 13/2015            | 318/2015            | 10.12.2015              | Activa Slovakia s.r.o.                        | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava         | 35787180 |
| 742/2015      | Energie + služby                         | 735,65                                          | 8/2011             | -----               | 10.12.2015              | Ministerstvo vnútra SR                        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 743/2015      | PHL                                      | 3 345,87                                        | 17/2009            | ----                | 11.12.2015              | Diners Club International s.r.o.              | Nám.slobody 11<br>811 06 Bratislava     | 35757086 |
| 744/2015      | Telekom. služby                          | 208,57                                          | 1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 14.12.2015              | Slovak Telekom a.s.                           | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 745/2015      | Telekom. služby                          | 411,10                                          | 1/2014<br>Z10/2014 | ----                | 14.12.2015              | Slovak Telekom a.s.                           | Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | 35763469 |
| 746/2015      | Čist. + hygienický materiál              | 167,69                                          | 13/2015            | 327/2015            | 14.12.2015              | Activa Slovakia s.r.o.                        | Štúrova 13<br>814 99 Bratislava         | 35787180 |
| 747/2015      | Porada - občerstvenie                    | 85,00                                           | 7/2015             | 339/2015            | 14.12.2015              | Stredná odborná škola hotel.služieb a obchodu | Školská 5 975 90<br>Banská Bystrica     | 00158496 |
| 748/2015      | Oprava vozidla                           | 28,98                                           | 20/2015            | 308/2015            | 14.12.2015              | FINAL CD Bratislava s.r.o.                    | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 45960470 |
| 749/2015      | Oprava vozidla                           | 452,87                                          | 20/2015            | 310/2015            | 14.12.2015              | FINAL CD Bratislava s.r.o.                    | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 45960470 |
| 750/2015      | Energie + služby                         | 1 058,97                                        | 23/2014            | -----               | 14.12.2015              | Ministerstvo vnútra SR                        | Pribinova 2<br>812 72 Bratislava        | 00151866 |
| 751/2015      | P.F.karty                                | 197,16                                          | -----              | 320/2015            | 14.12.2015              | GaRT s.r.o.                                   | Papradova 3<br>821 01 Bratislava        | 36035831 |
| 754/2015      | Poplatok - progr. Zdrav. oper. stredisko | 400,00                                          | 69/2013            | ----                | 18.12.2015              | KREA RNDr. Marián Weber                       | Jasuschova 22<br>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 2015

| 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      |
| 755/2015      | Vypracovanie technickej správy | 1 440,00                                        | -----          | 336/2015            | 18.12.2015              | Immobillex Bratislava s.r.o. | Riazanská 87<br>831 02 Bratislava 3     | 43980970 |
| 761/2015      | Sympóziu SRR                   | 1 555,00                                        | -----          | 260/2015            | 28.12.2015              | GUARANT Internetal s.r.o.    | Na Pankráci 17<br>140 21 Praha 4        | 45245401 |
| 762/2015      | Sympóziu SRR                   | 1 240,00                                        | -----          | 291/2015            | 28.12.2015              | GUARANT Internetal s.r.o.    | Na Pankráci 17<br>140 21 Praha 4        | 45245401 |
| 763/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,66                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 764/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,66                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 765/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,67                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 766/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,66                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 767/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,67                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 768/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,67                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 769/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,67                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 770/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,67                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |
| 771/2015      | Automobil Opel                 | 27 316,67                                       | 25/2015        | -----               | 29.12.2015              | FINAL - CD plus s.r.o.       | Škultétyho 437/18<br>958 01 Partizánske | 47741686 |

\* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

\*\* v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa