

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
753/2015	SW Aktion+servisná a systémová podpora	233,06	-----	330/2015	17.12.2015	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
756/2015	Prezutie vozidla	96,00	20/2015	299/2015	21.12.2015	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
757/2015	Grafický návrh letákov, tlač	980,16	-----	338/2015	23.12.2015	GaRT s.r.o.	Papradova 3 821 01 Bratislava	36035831
758/2015	USB 16 GB – 38 ks	496,20	-----	341/2015	22.12.2015	Pc micro – Ing. Ján Wittenberger	Agátová 18 900 45 Malinovo	32830254
759/2015	Odevy + obuv	587,76	9/2014	268/2015	22.12.2015	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
760/2015	Kontrola komína	25,00	-----	335/2015	28.12.2015	Jozef Róža KOMINÁRSTVO	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312
772/2015	Pranie + žehlenie	27,21	-----	124/2015	29.12.2015	SARRIA s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
773/2015	Montážna sada pre TPM700 – 9 ks	4 807,08	-----	349/2015	29.12.2015	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
774/2015	USB prístup	43,20	48/2013	-----	29.12.2015	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
775/2015	Oprava vozidla	1 051,40	20/2015	313/2015	30.12.2015	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
776/2015	Poradenské služby	3 000,00	-----	333/2015	4.1.2016	PRO – TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
777/2015	Servisná prehliadka kotolne	480,00	-----	253/2015	4.1.2016	TERMOCOM s.r.o.	Kladnianska 12 821 05 Bratislava	35739631
778/2015	Oprava vozidla	801,62	20/2015	315/2015	4.1.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470

* 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 2016

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
779/2015	Oprava vozidla	293,10	20/2015	334/2015	4.1.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
780/2015	Telekom. služby	10 350,84	15/2015	-----	5.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
781/2015	Telekom. služby	19 911,53	D20/2012	-----	7.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
782/2015	Telekom. služby	55,73	D20/2012	-----	7.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
783/2015	Právne služby	1 001,50	5/2015	-----	7.1.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	v SAK č. 2010
784/2015	Pranie + žehlenie	84,80	2/2016	033/2015	7.1.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
785/2015	Telekom služby	13 647,47	D44/2009	-----	11.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
786/2015	Telekom. služby	1 674,54	D27/2007	-----	11.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
787/2015	Telekom. služby	4 831,20	8/2012	-----	11.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
788/2015	Telekom. služby	46 108,80	15/2015	-----	11.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
789/2015	Telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	11.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
790/2015	Miestny poplatok za KO	165,90	63/2009	----	11.1.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
791/2015	Prenájom rohoží	40,80	13/2009	----	11.1.2016	Lindström s.r.o.	Orešianska ul. 3 917 01 Trnava	35742364
792/2015	Pranie + žehlenie	42,29	-----	122/2015	11.1.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
793/2015	Vyúčtovanie – zemný plyn	4 816,45	75/2009	-----	12.1.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
794/2015	Telekom. služby	311,42	1/2014 Z10/2014	-----	12.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
795/2015	Telekom. služby	1 368,18	1/2014 Z10/2014	-----	12.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
796/2015	Telekom. služby	206,47	1/2014 Z10/2014	-----	12.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
797/2015	Telekom. služby	607,45	15/2015	-----	12.1.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
798/2015	PHL	1 545,45	17/2009	----	12.1.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
799/2015	Poštové služby	9,00	-----	-----	13.1.2015	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
800/2015	Poštové služby	73,75	-----	-----	13.1.2015	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
801/2015	Poštové služby	2,20	-----	-----	13.1.2015	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
802/2015	Poštové služby	2,35	-----	-----	13.1.2015	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
803/2015	Poštové služby	7,75	-----	-----	13.1.2015	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

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
804/2015	Poštové služby	3,40	-----	-----	13.1.2015	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
805/2015	Poplatok - progr. Zdrav. oper. stredisko	400,00	69/2013	----	15.1.2016	KREA RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
807/2015	Výmena čerpadla	149,06	46/2013	----	19.1.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
808/2015	tlmočenie	84,00	6/2015	-----	19.1.2016	Mgr. Kristína Jány Agentúra ANDANTE	Biskupická 4 821 06 Bratislava	41155360
809/2015	Vodné + stočné	309,19	64/2009	----	21.1.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
1/2016	Energie + služby	724,57	46/2013	----	7.1.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
2/2016	Predplatné odbor. časopisu Sestra	135,00	----	013/2016	11.1.2016	Silvia Hodálová-VIUSS	Trnavská cesta 38 821 02 Bratislava	47982594
3/2016	Energie + služby	1 008,00	14/2015	----	7.1.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
4/2016	Energie + služby	1 068,00	11/2011	----	7.1.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
5/2016	Stravné lístky	28 661,32	9/2015	001/2016	7.1.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
6/2016	Prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	11.1.2016	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
7/2016	Oprava vozidla	1 689,49	20/2015	312/2015	11.1.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
8/2016	Paušálne služby – podpora IS	936,00	48/2013	-----	11.1.2016	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
9/2016	Poplatok – Vema V4 Cloud	1 834,80	53/2012	-----	11.1.2016	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
11/2016	Zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	12.1.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
12/2016	Batérie pre terminál TPH700	2 424,00	-----	230/2015	12.1.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
13/2016	Prenájom + čb výstup	101,82	6/2012	-----	14.1.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
14/2016	Oprava vozidla	478,18	20/2015	315/2015	15.1.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
15/2016	Predplatné Hospodárske noviny	199,00	-----	329/2015	15.1.2016	MAFRA Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524
16/2016	Predplatné Zdravotnícke noviny	729,00	-----	325/2015	15.1.2016	MAFRA Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524
17/2016	El. energia	1 480,71	68/2009 D4/2013	-----	19.1.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
18/2016	Predplatné CHIP DVD	576,00	-----	317/2015	20.1.2016	Magnet Press Slovakia s.r.o.	Šustekova 8 851 04 Bratislava	31356958
19/2016	DELL dokovacia stanica	122,00	-----	348/2015	20.1.2016	Peter Adámek X DESIGN	Hlinícka 1154/23 907 01 Myjava	40469859
20/2016	Účast. poplatok-konferencia+súťaž Lešť	955,00	-----	015/2016	21.1.2016	Salus Vitalis o. z.	Pod Donátom 16/54 965 01 Žiar n/H	42191823
21/2016	Oprava vozidla	745,51	20/2015	311/2015	21.1.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
22/2016	Predplatné SME FS	220,20	-----	-----	21.1.2016	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

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
23/2016	Predplatné Verejné obstarávanie	75,00	----	332/2015	21.1.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	31348262
24/2016	ubytovanie	46,00	----	027/2016	25.1.2016	KAISAR s.r.o.	Planckova 1 851 01 Bratislava	35721171
25/2016	Registračný poplatok - kongres	192,44	----	028/2016	25.1.2016	SYMMA s.r.o.	Pompova 602/4 617 00 Brno	60753218
26/2016	Preprava zásielky	8,76	44/2007	----	25.1.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
27/2016	Porada - občerstvenie	111,00	7/2015	008/2016	25.1.2016	Stredná odborná škola hotel.služieb a obchodu	Školská 5 975 90 B. Bystrica	00158496
28/2016	Oprava vozidla BA075ST	480,18	20/2015	003/2016	26.1.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
29/2016	Účastnícky poplatok - RESCUE DAY 2016	878,70	----	029/2016	27.1.2016	ZÁCHRANA o. z.	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097
31/2016	Energie + služby	724,57	46/2013	----	1.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
32/2016	Energie + služby	1 008,00	14/2015	----	1.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
33/2016	Energie + služby	1 068,00	11/2011	----	1.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
34/2016	Zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	1.2.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
35/2016	Oprava vozidla BA071ST	253,69	20/2015	002/2016	1.2.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
37/2016	Závierka EKOS r. 2015	99,60	-----	016/2016	2.2.2016	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
38/2016	Stravné lístky	31 934,68	9/2015	030/2016	3.2.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
39/2016	Právne služby	1 715,26	5/2015	----	4.2.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK č.2010
40/2016	Kancelársky materiál	497,99	1/2016	014/2016	4.2.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
41/2016	Prenájom rohoží	38,88	13/2009	----	5.2.2016	Lindström s.r.o.	Orešianska ul. 3 917 01 Trnava	35742364
42/2016	Čistiaci + hygienický materiál	24,98	13/2015	024/2016	5.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
43/2016	Energie + služby 12/2015	520,37	8/2011	----	5.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
44/2016	Poradenské služby VO	3 000,00	----	004/2016	5.2.2016	PRO – TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084
45/2016	Prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	5.2.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
46/2016	Telekom. služby	10 350,84	1/2012 02/2015	-----	5.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
47/2016	Telekom. služby	175,28	97/2006 020/2012	-----	5.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
48/2016	Telekom. služby	20 147,80	97/2006 020/2012	-----	8.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
49/2016	Telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	8.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
50/2016	El. energia	1 480,71	68/2009 D4/2013	----	8.2.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
51/2016	Miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	----	8.2.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
52/2016	PHL	1 501,11	14/2015	----	8.2.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
53/2016	Porada - občerstvenie	74,00	7/2015	017/2016	8.2.2016	Stredná odborná škola hotel.služieb a obchodu	Školská 5 975 90 B. Bystrica	00158496
54/2016	Vodné + stočné	372,61	64/2009	----	9.2.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
55/2016	Predplatné Vestník MZ SR	69,00	-----	011/2016	10.2.2016	V OBZOR s.r.o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956
56/2016	seminár	56,00	----	010/2016	10.2.2016	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
58/2016	Čistiaci + hygienický materiál	119,46	13/2015	033/2016	10.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
59/2016	Telekom. služby	1 318,48	1/2014 Z10/2014	-----	10.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
60/2016	Telekom. služby	1 031,11	1/2014 Z10/2014	-----	10.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
61/2016	Telekom. služby	46 108,80	15/2015	-----	11.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
62/2016	Telekom. služby	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	11.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
63/2016	Telekom služby	13 647,47	77/2006 D44/2009	-----	11.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
64/2016	Telekom. služby	280,57	1/2014 Z10/2014	-----	11.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
65/2016	Telekom. služby	207,54	1/2014 Z10/2014	----	11.2.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
66/2016	Prenájom + čb výstup	101,82	6/2012	----	11.2.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
67/2016	Energie + služby 11/2015	1 003,71	23/2014	----	11.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
68/2016	Poštové služby	214,00	-----	-----	11.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
69/2016	Poštové služby	11,10	-----	-----	11.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
70/2016	Poštové služby	12,00	-----	-----	11.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
71/2016	Poštové služby	17,55	-----	-----	11.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
72/2016	Poštové služby	4,30	-----	-----	11.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
73/2016	Poštové služby	11,00	-----	-----	11.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
74/2016	Poštové služby	10,90	-----	-----	11.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
75/2016	seminár	570,00	----	051/2016	11.2.2016	Falck Záchranná a.s.	Bačikova 7 040 01 Košice	35900130
76/2016	Poštové služby	13,15	-----	-----	12.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
77/2016	Kancelársky materiál	119,59	1/2016	021/2016	12.2.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
78/2016	Energie + služby 11-12/2015	1 105,83	14/2015	----	12.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
79/2016	Energie + služby 10-12/2015	838,24	46/2013	----	12.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
80/2016	Poštové služby	9,00	-----	-----	15.2.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
81/2016	PHL, ubytovanie, kanc.materiál, DZ	435,71	17/2009	----	15.2.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
82/2016	Kancelársky materiál	319,70	1/2016	019/2016	16.2.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
83/2016	reprezentačné	168,58	----	045/2016	16.2.2016	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	36192384
84/2016	ShowIT 2016 spolu so Security Day	1 356,48	----	022/2016	17.2.2016	GOPAS SR a.s.	Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava	35881674
85/2016	Ubytovanie – konferencia LEŠŤ 2016	429,00	----	012/2016	17.2.2016	Centrum výcviku Lešť	962 63 Lešť	00804932
86/2016	Servis klimatizácií	473,91	46/2013	-----	17.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
87/2016	Kancelársky materiál	160,04	1/2016	020/2016	17.2.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
88/2016	seminár	180,00	----	007/2016 035/2016	17.2.2016	VO SK a.s.	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	45647291
89/2016	Kancelársky materiál	328,63	1/2016	036/2016	18.2.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
90/2016	Čistiaci + hygienický materiál	38,34	13/2015	026/2016	18.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
91/2016	Čistiaci + hygienický materiál	147,29	13/2015	025/2016	18.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
92/2016	Certif. – 6 zamestnancov	259,20	48/2013	----	18.2.2016	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
93/2016	Predplatné časopisu PC REVUE	26,00	----	322/2015	19.2.2016	DIGITAL VISIONS s.r.o.	Kladnianska 60 821 05 Bratislava	31343180
94/2016	El. energia + tepelná energia 1.Q.2016	656,51	17/2014	----	19.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
95/2016	Vodné, stočné, odpad 7-11/2015	683,38	17/2014	----	22.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
96/2016	Čistiaci + hygienický materiál	366,16	13/2015	032/2016	22.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
97/2016	Čistiaci + hygienický materiál	31,37	13/2015	026/2016	22.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
98/2016	Čistiaci + hygienický materiál	60,30	13/2015	025/2016	22.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
99/2016	Oprava vozidla BA0180Y	142,94	20/2015	037/2016	22.2.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
100/2016	TK + EK vozidla BA074ST	58,00	20/2015	006/2016	22.2.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
102/2016	Kancelársky materiál	79,40	1/2016	041/2016	24.2.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
103/2016	Oprava vozidla BA973OU	833,06	20/2015	050/2016	25.2.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
104/2016	školenie	138,00	----	039/2016	25.2.2016	Agentúra PRO EKON – perfekt s.r.o.	Lisovňa 27 831 06 Bratislava	31394434

* 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 2016

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
105/2016	Pranie + žehlenie	34,15	----	046/2016	25.2.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
106/2016	Vyúčtovanie čb + fa výstup	438,29	6/2012	-----	26.2.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
107/2016	Čistiaci + hygienický materiál	104,04	13/2015	042/2016	26.2.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
108/2016	Energie + služby 12/2015	1 235,47	23/2014	----	29.2.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
109/2016	kurz	334,80	----	031/2016	29.2.2016	TüV NORD Slovakia s.r.o.	Mliekarenská 8 821 09 Bratislava	31353436
111/2016	Predplatné - Urgentní medicína	171,00	----	053/2016	29.2.2016	MEDIPRAX CB s.r.o.	Husova 43 370 05 Č. Budějovice	63886731
112/2016	Zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	1.3.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
113/2016	Energie + služby	724,57	46/2013	----	2.3.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
114/2016	Energie + služby	1 008,00	14/2015	----	2.3.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
115/2016	Energie + služby	1 068,00	11/2011	----	2.3.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
116/2016	Pranie + žehlenie	29,22	----	049/2016	3.3.2016	SARRIA s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
118/2016	Oprava vozidla	871,62	20/2015	055/2016	3.3.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
119/2016	Právne služby	1 793,45	5/2015	----	3.3.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK 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 2016

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
120/2016	ASUS DSL-N14U Wireless ADSL 2/2	50,99	-----	057/2016	3.3.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
121/2016	Telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	4.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
122/2016	El. energia	1 480,71	68/2009 D4/2013	----	4.3.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
123/2016	Prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	4.3.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
124/2016	Účastnícky poplatok Rallye Rejvíz 2016	1 991,00	----	063/2016	4.3.2016	RALLYE REJVÍZ o.s.	Stránského 35 616 00 Brno ČR	70809771
126/2016	Telekom. služby	10 350,84	1/2012 02/2015	-----	7.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
127/2016	Telekom. služby	56,96	97/2006 020/2012	-----	7.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
128/2016	Telekom služby	13 647,47	77/2006 D44/2009	-----	7.3. 12016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
129/2016	Telekom. služby	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	7.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
130/2016	Telekom. služby	17 504,88	1/2012 02/2015	-----	7.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
131/2016	Telekom. služby	46 108,80	15/2015	-----	7.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
132/2016	Čistiaci + hygienický materiál	201,29	13/2015	059/2016	7.3.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
133/2016	Miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	----	7.3.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
135/2016	Porada - občerstvenie	92,50	7/2015	040/2016	7.3.2016	Stredná odborná škola hotel.služieb a obchodu	Školská 5 975 90 B. Bystrica	00158496
136/2016	Telekom. služby	3,38	15/2015	-----	7.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
137/2016	Telekom. služby	3,41	15/2015	-----	7.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
139/2016	vodné + stočné	285,86	64/2009	----	9.3.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
140/2016	pranie + žehlenie	22,20	----	060/2016	9.3.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
141/2016	Prenájom + čb výstup	101,94	6/2012	-----	9.3.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
142/2016	Telekom. služby	1 270,85	1/2014 Z10/2014	-----	9.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
143/2016	Telekom. služby	1 034,46	1/2014 Z10/2014	-----	9.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
145/2016	PHL	1 671,58	14/2015	----	10.3.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
146/2015	Účasť na VII. Stredoeurópskom kongrese	4 945,00	-----	078/2016	10.3.2016	Hviezda života OZ	Železničná 1120/14 926 01 Sered'	42131677
147/2016	Telekom. služby	202,03	1/2014 Z10/2014	-----	11.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
148/2016	Telekom. služby	502,31	1/2014 Z10/2014	-----	11.3.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
149/2016	Poštové služby	221,30	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

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
150/2016	Poštové služby	21,85	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
151/2016	Poštové služby	18,60	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
152/2016	Poštové služby	30,90	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
153/2016	Poštové služby	10,45	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
154/2016	Poštové služby	23,45	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
155/2016	Poštové služby	10,,40	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
156/2016	Poštové služby	11,50	-----	-----	11.3.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
157/2016	Kancelársky materiál	342,12	1/2016	058/2016	14.3.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
158/2016	PHL	152,24	17/2009	----	14.3.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
159/2016	Stravné lístky	26 930,74	9/2015	077/2016	14.3.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
160/2016	Prihlásenie nových vozdiel na DI	5 880,00	-----	350/2015	14.3.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
161/2016	Pranie + žehlenie	131,90	2/2016	045/2016	15.3.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
162/2016	Pranie + žehlenie	42,20	2/2016	047/2016	15.3.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
163/2016	Pranie + žehlenie	36,60	2/2016	082/2016	15.3.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
164/2016	energie + služby	543,03	14/2015	----	18.3.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
166/2016	ostatné služby	36,90	17/2014	----	23.3.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
167/2016	Predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie	62,45	-----	043/2016	23.3.2016	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
168/2016	Medaila Malý hrdina	140,40	----	81/2016	24.3.2016	GaRT s.r.o.	Papradová 3 821 01 Bratislava	36035831
169/2016	Dizajn manuálu loga OS ZZS SR	5 040,00	-----	340/2015	24.3.2016	YOKO s.r.o.	Klincová 37/B 821 08 Bratislava	44902646
170/2016	Oprava vozidla	22,24	20/2015	61/2016	24.3.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
171/2016	Kancelársky materiál	221,00	1/2016	023/2016	29.3.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
172/2016	vyúčtovanie čb + fa výstup	196,98	6/2012	-----	29.3.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
173/2016	Kurzy angličtiny	168,00	----	085/2016	29.3.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
174/2016	Corel Draw Graphics Suite X7 CZ DVD; MS Office	5 866,80	----	048/2016	30.3.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
175/2016	Predplatné Verejná správa SR-ročný prístup	84,00	-----	064/2016	30.3.2016	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
176/2016	Vodné + stočné	261,16	17/2014	----	30.3.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
177/2016	Oprava vozidla	162,80	20/2015	087/2016	31.3.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
178/2016	Ročná údržba a metodická podpora IIS MIS –elektronická registratúra	2 361,60	08/2014	086/2016	31.3.2016	A.V.I.S. s.r.o.	Drobného 27 841 01 Bratislava	31359159
179/2016	Zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	1.4.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
180/2016	energie + služby	724,57	46/2013	----	5.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
181/2016	Energie + služby	1 008,00	14/2015	----	5.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
182/2016	Energie + služby	1 068,00	11/2011	----	5.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
183/2016	upratovanie	89,67	17/2014	----	5.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
184/2016	Telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	5.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
185/2016	Licencie programu ESET	2 712,00	----	083/2016	6.4.2016	HAI s.r.o	Trnavská cesta 82 821 02 Bratislava 29	31335217
186/2016	Páska Zebra ZXP3 YMCKO	55,79	----	092/2016	6.4.2016	PENTA SK s.r.o.	Stará Ivánska cesta 821 04 Bratislava	35899468
187/2016	vodné + stočné	303,66	64/2009	----	6.4.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
188/2016	Čistiaci + hygienický materiál	256,76	13/2015	089/2016	6.4.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
189/2016	Právne služby	1 003,65	5/2015	----	6.4.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK 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 2016

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
191/2016	Telekom. služby	16 830,50	24/2015	----	6.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
192/2016	Telekom. služby	10 350,84	1/2012 02/2015	----	6.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
193/2016	Telekom. služby	13 647,47	77/2006 D44/2009	-----	7.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
194/2016	Telekom. služby	1 674,54	77/2006 D27/2007	----	7.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
195/2016	Telekom. služby	4 831,20	8/2012	----	7.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
196/2016	Telekom. služby	46 108,80	15/2015	----	7.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
197/2016	Telekom. služby	56,64	97/2006 D20/2012	----	7.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
198/2016	Telekom. služby	1 307,77	1/2014 Z10/2014	----	7.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
199/2016	Telekom. služby	1 033,88	1/2014 Z10/2014	----	7.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
200/2016	El. energie	1 480,71	68/2009 D4/2013	----	7.4.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
201/2016	Batéria do notebooku	43,37	----	069/2016	7.4.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
202/2016	Prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	7.4.2016	FR-Invest Jéheho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
203/2016	Stočné + upratovanie r. 2015	4 705,19	10/2011	----	7.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
205/2016	Porada - občerstvenie	60,00	7/2015	080/2016	7.4.2016	Stredná odborná škola hotel.služieb a obchodu	Školská 5 975 90 B. Bystrica	00158496
206/2016	Kancelársky materiál	296,78	1/2016	088/2016	7.4.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
207/2016	pneumatiky	721,52	----	115/2016	8.4.2016	ContiTrade Slovakia s.r.o.	T. Vansovej 1054 020 01 Púchov	36336556
208/2016	Účasť na podujatí Rescue 2016	700,00	----	079/2016	8.4.2016	Záchranná zdravotná služba Bratislava	Antolská 11, 850 07 Bratislava	17336210
209/2016	Telekom. služby	123,88	D20/2012	-----	8.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
210/2016	PHL	390,03	17/2009	----	11.4.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
211/2016	Telekom. služby	510,20	SD/1/2014 Z10/2014	-----	11.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
212/2016	Telekom. služby	203,52	1/2014 Z10/2014	-----	11.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
213/2016	Miestny poplatok za KO	165,90	63/2009	----	11.4.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
214/2016	Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud	1 834,80	53/2012	----	11.4.2016	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
215/2016	Predplatné Rescue Report.	135,00	----	076/2016	11.4.2016	SIVILIANIA s.r.o.	Lidická 51 602 00 Brno ČR	29221731
216/2016	Kurzy angličtiny	528,00	----	112/2016	12.4.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
217/2016	PHL	1 749,69	16/2015	----	13.4.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

* 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 2016

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
218/2016	Paušálne služby – podpora IS 2.kv. 2016	936,00	48/2013	----	13.4.2016	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
219/2016	Poštové služby	18,00	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
220/2016	Poštové služby	257,70	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
221/2016	Poštové služby	15,25	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
222/2016	Poštové služby	44,55	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
223/2016	Poštové služby	22,65	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
224/2016	Poštové služby	8,30	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
225/2016	Poštové služby	16,00	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
226/2016	Poštové služby	14,20	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
227/2016	Poštové služby	12,80	-----	-----	13.4.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
228/2016	Tester BTX G2-3	273,60	----	090/2016	13.4.2016	BATTEX s.r.o.	Politických väzňu 274 01 Slaný ČR	25672363
229/2016	Pranie + žehlenie	22,48	----	093/2016	13.4.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
230/2016	Čistiaci + hygienický materiál	95,33	13/2015	094/2016	14.4.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
231/2016	Pneumatiky	498,28	----	114/2016	14.4.2016	Syndicus s.r.o.	Stropkovská 474 089 01 Svidník	46360841
232/2016	Energie + služby	349,20	14/2015	----	14.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
233/2016	Preprava zásielky	13,01	44/2007	----	18.4.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
234/2016	Kancelársky materiál	263,24	1/2016	116/2016	18.4.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
235/2016	Energie + služby	1 121,70	23/2014	----	18.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
236/2016	Oprava vozidla	205,14	20/2015	107/2016	18.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
237/2016	Účastnícky poplatok – Základný kurz k verejnému obstarávaniu	500,00	----	118/2016	19.4.2016	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
238/2016	Germicídny žiarič Prolux	412,80	----	113/2016	19.4.2016	ZOLS s.r.o.	Hornočermánska 4 949 01 Nitra	31420427
239/2016	Pranie + žehlenie	117,70	2/2016	117/2016	20.4.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
240/2016	Ručný bezdrôtový mikrofónový set	95,00	----	104/2016	21.4.2016	Muziker a.s.	Einsteinova 18 851 02 Bratislava	35840773
241/2016	Prezutie pneumatík vozidla	86,02	20/2015	98/2016	21.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
242/2016	Prezutie pneumatík vozidla	52,15	20/2015	95/2016	21.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
243/2016	Demontáž + montáž kolies vozidla	71,70	20/2015	98/2016	21.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470

* 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 2016

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
244/2016	Demontáž + montáž kolies vozidla	43,87	20/2015	97/2016	21.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
245/2016	reprezentačné	143,77	----	123/2016	22.4.2016	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	36192384
246/2016	Oprava vozidla	255,59	20/2015	122/2016	22.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
247/2016	Energie + služby	1 373,62	8/2011	----	25.4.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
248/2016	Telekom. služby	6 336,00	15/2015	-----	25.4.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
249/2016	TK + EK vozidla	108,44	20/2015	120/2016	27.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
250/2016	Demontáž + montáž kolies vozidla	74,76	20/2015	100/2016	27.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
251/2016	Prezutie pneumatík vozidla	114,00	20/2015	100/2016	27.4.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
252/2016	Čistiaci + hygienický materiál	36,77	13/2015	130/2016	27.4.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
253/2016	slúchadlá	646,80	----	111/2016	27.4.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
254/2016	kamera	75,48	----	124/2016	27.4.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
255/2016	Účastnícky poplatok – Rallye Rejvíz 2016	192,00	----	139/2016	28.4.2016	RALLYE REJVÍZ o. s.	Stránského 35 616 00 Brno ČR	70809771
256/2016	Čistiaci + hygienický materiál	130,62	13/2015	119/2016	28.4.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
257/2016	Pevný disk	237,60	----	131/2016	2.5.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
258/2016	Zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	2.5.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
259/2016	Servis výťahov	12,70	46/2013	-----	2.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
260/2016	Demontáž + montáž kolies vozidla	68,28	20/2015	102/2016	2.5.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
261/2016	Prezutie pneumatík vozidla	96,29	20/2015	102/2016	2.5.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
262/2016	Prezutie pneumatík	282,00	20/2015	101/2016 106/2016	2.5.2016	FINAL-CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
263/2016	Kancelársky materiál	85,99	1/2016	129/2016	2.5.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
264/2016	Preprava zásielky	8,42	44/2007	----	2.5.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
265/2016	Pranie + žehlenie	30,30	----	128/2016	2.5.2016	SARRIA s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
266/2016	Predplatné – mesačník PaM 2016	66,00	----	125/2016	2.5.2016	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40 810 01 Žilina	36371271
267/2016	Energie + služby	724,57	46/2013	----	2.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
268/2016	Energie + služby	1 008,00	14/2015	----	2.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
269/2016	Energie + služby	1 068,00	11/2011	----	2.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
270/2016	Preprava zásielky do zahraničia	105,28	44/2007	----	4.5.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
271/2016	Telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	4.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
272/2016	Právne služby	2 434,88	5/2015	----	4.5.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK č.2010
273/2016	Oprava - slúchadlo k audio konzole LDP	189,00	-----	143/2016	5.5.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
274/2016	El. energia	1480,71	68/2009 D4/2013	----	5.5.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
275/2016	stravné lístky	29 213,63	9/2015	144/2016	5.5.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
276/2016	energie + služby	969,74	23/2014	----	5.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
277/2016	telekom. služby	16 502,63	24/2015	-----	5.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
278/2016	PHL	2 482,81	16/2015	----	5.5.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
279/2016	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	----	6.5.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
280/2016	energie + služby	656,51	17/2014	----	6.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
281/2016	pranie + žehlenie	21,32	----	134/2016	6.5.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
282/2016	kurzy angličtiny	672,00	----	142/2016	6.5.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712

* 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 2016

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
283/2016	telekom. služby	10 350,84	1/2012 02/2015	-----	6.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
284/2016	telekom. služby	55,85	97/2006 D20/2012	-----	6.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
285/2016	telekom. služby	13 647,47	77/2006 D44/2009	-----	6.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
286/2016	telekom. služby	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	6.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
287/2016	telekom. služby	53 947,20	15/2015	-----	6.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
288/2016	telekom. služby	1 454,36	1/2014 Z10/2014	-----	9.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
289/2016	telekom. služby	1 031,22	1/2014 Z10/2014	-----	9.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
290/2016	vodné + stočné, miestny popl. za KO	580,57	17/2014	----	9.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
291/2016	MS Access 2016 OPL NL	170,40	----	133/2016	9.5.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
292/2016	preprava zásielok	34,75	44/2007	----	9.5.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
293/2016	prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	9.5.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
294/2016	školenie	114,00	----	135/2016	9.5.2016	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A 821 01 Bratislava	47139200
295/2016	stolová nabíjačka a slúchadlo	601,20	8/2016	145/2016	10.5.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745

* 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 2016

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
296/2016	telekom. služby	206,16	1/2014 Z10/2014	-----	10.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
297/2016	transakcie firemných kariet Diners Club	167,33	17/2009	----	10.5.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
298/2016	telekom. služby	123,88	97/2006 D20/2012	-----	11.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
299/2016	telekom. služby	529,74	1/2014 Z10/2014	-----	11.5.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
300/2016	Pranie + žehlenie	101,80	2/2016	141/2016	11.5.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
301/2016	poštové služby	29,45	povolenie 473/2015	-----	12.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
302/2016	poštové služby	23,15	povolenie 473/2015	-----	12.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
303/2016	poštové služby	18,95	povolenie 473/2015	-----	12.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
304/2016	poštové služby	10,10	povolenie 473/2015	-----	12.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
305/2016	poštové služby	33,35	povolenie 473/2015	-----	12.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
306/2016	poštové služby	9,40	povolenie 473/2015	-----	12.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
307/2016	poštové služby	10,50	povolenie 473/2015	-----	12.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
308/2016	oprava vozidla BL313LL	7,66	20/2015	102/2016	12.5.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470

* 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 2016

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
309/2016	oprava vozidla BL295LL	15,31	20/2015	96/2016	12.5.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
310/2016	oprava vozidla BA071ST	129,08	20/2015	96/2016	12.5.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
311/2016	vodné + stočné	316,96	64/2009	----	12.5.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
312/2016	energie + služby	315,86	14/2015	----	12.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
313/2016	ubytovanie	73,50	----	----	12.5.2016	KAISAR s.r.o.	Planckova 1 851 01 Bratislava	35721171
314/2016	poštové služby	313,20	povolenie 473/2015	-----	13.5.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
315/2016	dodávka a montáž priemyselnej televízie	1 367,47	---	084/2016	16.5.2016	ProfiSec a. s.	Školská 19/191 902 01 Vinosady	45574839
316/2016	el. energia + teplo za r. 2015	1 733,74	17/2014	----	18.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
317/2016	upratovanie 7,8,9/2015	89,67	17/2014	----	18.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
318/2016	energie + služby	497,11	46/2013	----	19.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
320/2016	prezutie vozidla	49,78	20/2015	095/2016	19.5.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
321/2016	nakódovanie pneumatík vozidla	15,31	20/2015	095/2016	19.5.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
322/2016	el.MSOFF10S MS Office 2010 SK	1 056,00	----	136/2016	20.5.2016	GOPAS SR a.s.	Dr. Vl. Clementisa 821 02 Bratislava	35881674

* 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 2016

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
323/2016	zverejnenie pracovnej ponuky	70,80	---	152/2016	20.5.2016	Profesia spol. s r. o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
324/2016	upratovanie	88,62	17/2014	----	23.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
325/2016	účastnícky poplatok za odbor. seminár	69,00	----	147/2016	24.5.2016	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
327/2016	čistiaci + hygienický materiál	254,32	13/2015	148/2016	24.5.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
329/2016	energie + služby	943,10	23/2014	----	25.5.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
330/2016	doprava a inštalácia kopírky	106,55	13/2016	----	27.5.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
331/2016	doprava a inštalácia kopírky	106,55	14/2016	----	27.5.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
332/2016	porada - občerstvenie	67,50	12/2015	150/2016	27.5.2016	Stredná odborná škola hotel.služieb a obchodu	Školská 5 975 90 B. Bystrica	00158496
333/2016	predplatné Právo a manažment v zdravotníctve	69,60	----	146/2016	30.5.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	31348262
334/2016	klávesnice Cherry Stream 3.0 CZ+SK	344,09	----	138/2016	3.6.2016	Alza.sk s. r. o.	Prievozská 18 821 09 Bratislava	36562939
335/2016	hybridná karta ACOS5 Client KIT	68,93	----	137/2016	1.6.2016	RLX components s.r.o.	Jančova 7 851 02 Bratislava	31389457
336/2016	energie + služby	724,57	46/2013	----	1.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
337/2016	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	1.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
339/2016	zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	1.6.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
340/2016	čistiaci + hygienický materiál	189,00	13/2015	159/2016	1.6.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
341/2016	čistiaci + hygienický materiál	207,16	13/2015	158/2016	1.6.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
342/2016	upratovanie	22,50	17/2014	----	1.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
343/2016	vyúčtovanie čb+fa výstup	363,23	6/2012	----	2.6.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
344/2016	pranie + žehlenie	7,01	-----	153/2016	2.6.2016	Ivana Sekerešová, práčovňa IVKA	Gorkého 21 974 01 Banská Bystrica	41676416
345/2016	energie + služby vyúčtovanie	136,93	14/2015	----	3.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
346/2016	právne služby	1 728,89	5/2015	----	3.6.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK č.2010
347/2016	kancelársky materiál	26,63	1/2016	157/2016	6.6.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
348/2016	telekom. služby	10 350,84	1/2012 02/2015	-----	6.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
349/2016	telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	6.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
350/2016	vodné + stočné	352,70	64/2009	----	6.6.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
351/2016	TK prívesných vozíkov	96,56	20/2015	149/2016	6.6.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470

* 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 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
352/2016	prezutie pneumatík vozidla	108,77	20/2015	126/2016	6.6.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
353/2016	prezutie pneumatík vozidla	74,71	20/2015	126/2016	6.6.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
354/2016	účastnícky poplatok na seminár	240,00	----	165/2016	6.6.2016	BPM Slovakia s.r.o.	Bojnická 3 831 04 Bratislava	35861886
355/2016	el. energia	1480,71	68/2009 D4/2013	----	7.6.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
356/2016	telekom. služby	53 947,20	15/2015	-----	7.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
357/2016	telekom. služby	16 858,39	24/2015	-----	7.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
358/2016	telekom služby	13 647,47	77/2006 D44/2009	-----	7.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
359/2016	telekom. služby	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	7.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
360/2016	telekom. služby	55,69	97/2006 D20/2012	-----	7.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
361/2016	stravné lístky	29 898,49	9/2015	169/2016	7.6.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
362/2016	pranie + žehlenie	23,33	----	161/2016	7.6.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
364/2016	prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	8.6.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
365/2016	kurzy angličtiny	432,00	----	170/2016	8.6.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712

* 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 2016

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
366/2016	PHL	2 160,28	16/2015	----	9.6.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
367/2016	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	----	9.6.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
368/2016	energie + služby	6 812,00	12/2016	----	9.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
369/2016	telekom. služby	123,88	97/2006 D20/2012	-----	9.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
370/2016	telekom. služby	207,35	1/2014 Z10/2014	-----	10.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
372/2016	transakcie firemných kariet Diners Club	305,86	17/2009	----	10.6.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
373/2016	telekomunikačné služby	1 016,05	9/2016	----	10.6.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
374/2016	poštové služby	202,00	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
375/2016	poštové služby	6,16	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
376/2016	poštové služby	19,85	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
377/2016	poštové služby	36,00	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
378/2016	poštové služby	39,60	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
379/2016	poštové služby	19,75	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

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
380/2016	poštové služby	17,10	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
381/2016	poštové služby	13,30	FV02/2016	-----	13.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
382/2016	telekom. služby	611,62	1/2014 Z10/2014	-----	13.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
383/2016	telekom. služby	13,14	1/2014 Z10/2014	-----	13.6.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
384/2016	preprava zásielok	97,94	44/2007	----	13.6.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
385/2016	stôl s nerezovou nohou	612,00	----	164/2016	13.6.2016	Vladimír Ježík NAMER	Hlavná 204 900 23 Viničné pri Pez.	36950289
386/2016	poštové služby	6,10	FV02/2016	-----	14.6.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
387/2016	školenie	90,00	----	173/2016	15.6.2016	VIA - R s.r.o.	B. Tablica 75 962 71 Dudince	46865250
388/2016	čistenie kanalizácie	305,00	----	178/2016	15.6.2016	Daniela Gschweng, Krtkovanie BA	Sadmelijská 1/A 831 06 Bratislava	45438269
389/2016	mobilné telefóny	0,00	10/2016	----	15.6.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
391/2016	kancelársky materiál	118,73	1/2016	168/2016	17.6.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
392/2016	kancelársky materiál	201,56	1/2016	167/2016	17.6.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
393/2016	ostatné služby	30,41	17/2014	----	20.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
394/2016	oprava vozidla	981,78	20/2015	160/2016	20.6.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
395/2016	oprava vozidla	106,37	20/2015	176/2016	20.6.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
396/2016	čistiaci + hygienický materiál	637,88	13/2015	166/2016	21.6.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
397/2016	čistiaci + hygienický materiál	126,92	13/2015	179/2016	21.6.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
398/2016	servis + systém.podpora	323,70	----	-----	22.6.2016	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
399/2016	kancelársky materiál	44,56	1/2016	184/2016	22.6.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
400/2016	reproduktory	78,00	----	177/2016	22.6.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
401/2016	gázové kompresy	384,00	----	156/2016	23.6.2016	Medishop Slovakia s.r.o.	Ružinovská 3 821 02 Bratislava	36748269
402/2016	vizitky	36,00	----	181/2016	23.6.2016	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava 2	31319874
403/2016	kancelársky materiál	48,30	1/2016	183/2016	23.6.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
404/2016	upratovanie	22,47	17/2014	----	23.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
405/2016	energie + služby	971,66	23/2014	----	23.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
406/2016	Sprievodca CSP, CMP, SSP-porov.tabuľky	33,30	----	171/2016	27.6.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	31348262

* 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 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
407/2016	preprava zásielok	21,05	44/2007	----	27.6.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
408/2016	prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	28.6.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
409/2016	základný kurz bezpečnostných technikov	546,00	----	070/2016	28.6.2016	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6 040 01 Košice	36191337
410/2016	energie + služby	724,57	46/2013	----	29.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
411/2016	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	29.6.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
412/2016	Pranie + žehlenie	185,10	2/2016	175/2016	29.6.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
413/2016	preprava zásielok	8,42	44/2007	----	1.7.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
414/2016	OEM Windows Server Standard 2012	1 413,60	----	191/2016	4.7.2016	WESTech s.r.o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111
415/2016	čistiaci + hygienický materiál	21,06	13/2015	185/2016	1.7.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
416/2016	stravné lístky	29 055,29	9/2015	201/2016	6.7.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
417/2016	zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	6.7.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
418/2016	právne služby	2 027,01	-----	217/2016	6.7.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK č.2010
419/2016	telekom. služby	16 835,58	24/2015	-----	6.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
420/2016	telekom. služby	10 350,84	1/2012 02/2015	-----	6.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
421/2016	telekom. služby	55,69	97/2006 D20/2012	-----	6.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
422/2016	telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	7.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
423/2016	vodné + stočné	345,95	64/2009	----	7.7.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
424/2016	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	----	8.7.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
425/2016	telekom. služby	1 002,22	15/2015	-----	8.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
426/2016	PHL	1 647,50	16/2015	----	8.7.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
427/2016	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	11.7.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
428/2016	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	11.7.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
429/2016	el. energia	1 480,71	68/2009 D4/2013	----	11.7.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
430/2016	čistiaci + hygienický materiál	63,50	13/2015	194/2016	11.7.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
431/2016	účast. poplatok – Rescue Lesnica 2016	830,00	----	195/2016	11.7.2016	ZÁCHRANA o. z.	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097
432/2016	telekom. služby	123,88	97/2006 D20/2012	-----	11.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
433/2016	telekomunikačné služby	1 083,47	10/2016	----	11.7.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
434/2016	pranie + žehlenie	23,33	----	196/2016	11.7.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
444/2016	transakcie firemných kariet Diners Club	109,19	17/2009	----	12.7.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
445/2016	telekom. služby	63,00	1/2014 10/2014	-----	12.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
446/2016	paušálne služby – podpora IS 3.kv. 2016	936,00	48/2013	----	12.7.2016	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
447/2016	popl. – Vema V4 Cloud - dátové prostred.	1 834,80	48/2013	----	12.7.2016	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
448/2016	čistiaci + hygienický materiál	110,38	13/2015	193/2016	12.7.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
449/2016	poštové služby	196,95	FV02/2016	-----	12.7.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
450/2016	poštové služby	15,50	FV02/2016	-----	12.7.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
451/2016	poštové služby	20,25	FV02/2016	-----	12.7.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
453/2016	poštové služby	8,00	FV02/2016	-----	12.7.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
454/2016	poštové služby	17,50	FV02/2016	-----	12.7.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
455/2016	poštové služby	13,00	FV02/2016	-----	12.7.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
456/2016	poštové služby	13,00	FV02/2016	-----	12.7.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
457/2016	telekom. služby	673,15	1/2014 10/2014	-----	13.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
458/2016	kurzy angličtiny	456,00	----	202/2016	13.7.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
459/2016	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	13.7.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
460/2016	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	13.7.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
461/2016	energie + služby vyúčtovanie r. 2015	657,25	11/2011	----	13.7.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
462/2016	konferencia Medicína katastrof MEKA	1 246,00	----	163/2016	14.7.2016	SOREA s.r.o.	Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava	31339204
463/2016	plast. čipová karta, obal, šnúrka – 500 ks	800,40	----	203/2016	14.7.2016	PRODIS s.r.o.	Pražská 8 840 11 Košice	36176061
464/2016	telekom. služby	53 947,20	15/2015	-----	15.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
465/2016	telekom služby	13 647,47	77/2006 D20/2012	-----	15.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
466/2016	telekom. služby	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	15.7.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
468/2016	oprava tlačiarne	31,20	----	199/2016	21.7.2016	SWISS spol. s r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
469/2016	preprava zásielok	19,22	44/2007	----	18.7.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

* 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 2016

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
470/2016	Pranie + žehlenie	227,00	2/2016	205/2016	20.7.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
471/2016	energie + služby	678,27	8/2011	----	22.7.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
472/2016	energie + služby	132,08	14/2015	----	22.7.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
473/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	25.7.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
474/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	25.7.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
475/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	25.7.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
476/2016	energie + služby	824,91	23/2014	----	25.7.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
477/2016	preprava zásielok	108,19	44/2007	----	25.7.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
479/2016	oprava vozidla	366,20	20/2015	204/2016	27.7.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
480/2016	licencia software DameWare Mini - 8 ks	2 670,00	----	213/2016	27.7.2016	AVIR s.r.o.	Záhumenice 15 902 01 Pezinok	36827631
481/2016	zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	1.8.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
482/2016	výroba a dodanie tabúl a samolepiek s označením OS ZZS SR	4 780,80	-----	186/2016	11.8.2016	SMITH & DUST s.r.o.	Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	45899371
483/2016	TK + EK vozidla	99,38	20/2015	212/2016	1.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470

* 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 2016

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
484/2016	pranie + žehlenie	9,16	-----	215/2016	1.8.2016	Ivana Sekerešová, práčovňa IVKA	Gorkého 21 974 01 Banská Bystrica	41676416
485/2016	prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	16/2016	-----	2.8.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
486/2016	vodné, stočné, miestny poplatok za KO	461,42	17/2014	----	2.8.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
487/2016	teplomer F-TME T-METAL	134,82	----	222/2016	3.8.2016	GM Electronic Slovakia s.r.o.	Mlynské nivy 58 821 05 Bratislava	31352324
488/2016	stravné lístky	27 939,62	9/2015	228/2016	3.8.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
489/2016	pranie + žehlenie	30,30	----	192/2016	4.8.2016	SARRIA s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
490/2016	energie + služby	724,57	46/2013	----	5.8.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
491/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	5.8.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
492/2016	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	5.8.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
493/2016	telekom. služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	5.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
495/2016	telekom. služby	10 350,84	15/2015	-----	5.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
496/2016	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	----	5.8.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
497/2016	pranie + žehlenie	62,60	2/2016	235/2016	8.8.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
498/2016	telekom. služby	16 882,83	24/2015	-----	8.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
499/2016	právne služby	990,95	-----	232/2016	8.8.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK č.2010
500/2016	TK + EK vozidla	99,38	20/2015	208/2016	8.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
501/2016	TK + EK vozidla	99,38	20/2015	208/2016	8.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
502/2016	TK + EK vozidla	99,38	20/2015	208/2016	8.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
503/2016	TK + EK vozidla	99,38	20/2015	208/2016	8.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
504/2016	TK + EK vozidla	107,92	20/2015	208/2016	8.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
505/2016	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	9.8.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
506/2016	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	9.8.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
507/2016	el. energia	1 480,71	68/2009 D4/2013	----	9.8.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
508/2016	telekom. služby	53 947,20	15/2015	-----	9.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
509/2016	telekom. služby	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	9.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
510/2016	telekom služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	9.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
511/2016	telekom. služby	1 007,47	15/2015	-----	9.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
512/2016	telekomunikačné služby	1 082,34	10/2016	----	9.8.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
513/2016	kurzy angličtiny	288,00	----	230/2016	9.8.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
514/2016	registrační poplatky na kongres	2 278,00	----	200/2016	10.8.2016	Life Support s.r.o.	Nezamyslova 726/5 128 00 Praha CZ	28173678
516/2016	čistiaci + hygienický materiál	90,14	13/2015	227/2016	11.8.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
517/2016	čistiaci + hygienický materiál	68,24	13/2015	224/2016	11.8.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
518/2016	TK + EK vozidla	151,31	20/2015	208/2016	11.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
519/2016	telekom. služby	522,54	1/2014 10/2014	-----	11.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
520/2016	telekom. služby	60,97	1/2014 10/2014	-----	11.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
521/2016	poštové služby	171,70	FV02/2016	-----	11.8.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
522/2016	poštové služby	14,60	FV02/2016	-----	11.8.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
523/2016	LCD televízor	319,00	----	182/2016	11.8.2016	DATART INTERNATIONAL a.s.	Zadunajská cesta 851 01 Bratislava	46112766
524/2016	poštové služby	11,65	FV02/2016	-----	12.8.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
525/2016	poštové služby	9,75	FV02/2016	-----	12.8.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
526/2016	poštové služby	6,20	FV02/2016	-----	12.8.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
527/2016	poštové služby	18,50	FV02/2016	-----	12.8.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
528/2016	poštové služby	6,90	FV02/2016	-----	12.8.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
529/2016	pranie + žehlenie	23,33	----	216/2016	12.8.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
530/2016	telekom. služby	123,88	97/2006 D20/2012	-----	12.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
532/2016	preprava zásielok	18,43	44/2007	----	15.8.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
533/2016	kancelársky materiál	234,77	1/2016	226/2016	16.8.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
534/2016	odevy + obuv	4 401,24	9/2014	075/2016	16.8.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
535/2016	vyúčtovanie čb + fa výstup zo zariadenia	32,04	14/2016	----	16.8.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
536/2016	vyúčtovanie čb + fa výstup zo zariadenia	138,82	13/2016	----	16.8.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
537/2016	pevný disk do servera	187,20	----	214/2016	16.8.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
538/2016	oprava ručného terminálu	743,04	8/2016	198/2016	16.8.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745

* 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 2016

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
539/2016	oprava ručného terminálu	743,04	8/2016	174/2016	16.8.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
540/2016	Zákon o verejnom obstarávaní	85,00	----	187/2016	17.8.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	31348262
541/2016	odevy + obuv	4 272,12	9/2014	072/2016	17.8.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
542/2016	vodné + stočné	340,40	64/2009	----	19.8.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
543/2016	čistiaci + hygienický materiál	37,60	13/2015	241/2016	19.8.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
544/2016	klimatizačné jednotky	5 742,12	-----	225/2016	22.8.2016	KLIMAX.sk s.r.o.	Medvedovej 1/A 851 03 Bratislava	43878288
545/2016	preprava zásielok	25,27	44/2007	----	22.8.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
546/2016	odevy	4 462,44	9/2014	067/2016	22.8.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
547/2016	odevy + obuv	4 499,28	9/2014	073/2016	23.8.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
548/2016	čistiaci + hygienický materiál	240,10	13/2015	242/2016	23.8.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
549/2016	kožený kryt pre iPhone SE	37,20	-----	249/2016	23.8.2016	WESTech s.r.o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111
550/2016	defibrilačné elektródy	554,04	-----	140/2016	23.8.2016	RESCUE MAN s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
551/2016	odevy + obuv	4 467,96	9/2014	071/2016	24.8.2016	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 2016

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
552/2016	servis výťahov	12,70	46/2013	----	24.8.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
553/2016	odevy + obuv	4 396,32	9/2014	066/2016	25.8.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
554/2016	energie + služby	774,22	23/2014	----	25.8.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
556/2016	sacia stierka, valcová kefa	111,14	-----	251/2016	26.8.2016	IB Rein s.r.o.	Líščie nivy 6 821 08 Bratislava	35896582
558/2016	preprava zásielok	25,54	44/2007	----	30.8.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
559/2016	vizitky	151,20	----	245/2016	31.8.2016	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava 2	31319874
561/2016	zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	2.9.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
563/2016	právne služby	181,29	-----	260/2016	5.9.2016	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	SAK č.2010
564/2016	energie + služby	724,57	46/2013	----	6.9.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
565/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	6.9.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
566/2016	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	6.9.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
570/2016	el. energia	1480,71	68/2009 D4/2013	----	7.9.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
494/2016	telekom. služby	79,60	68/2013	-----	5.8.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
515/2016	PHL	1 651,46	16/2015	----	10.8.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
555/2016	TK + EK vozidla	165,38	20/2015	219/2016	25.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
557/2016	oprava vozidla	83,64	20/2015	233/2016	26.8.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
560/2016	prenájom nebyt. priestorov	52 414,00	3/2009	-----	2.9.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
562/2016	pranie + žehlenie	23,33	----	239/2016	2.9.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
567/2016	telekom. služby	16 817,78	24/2015	-----	6.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
568/2016	telekom. služby	10 350,84	15/2015	-----	6.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
569/2016	telekom. služby	45,73	1/2014 10/2014	-----	6.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
571/2016	vodné + stočné	214,52	64/2009	----	7.9.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
572/2016	stravné lístky	28 029,83	9/2015	262/2016	7.9.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
573/2016	Cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	8.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
574/2016	prenájom telekom. zariadenia	123,88	97/2006 D20/2012	-----	8.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
575/2016	kontrola komína	29,00	-----	244/2016	9.9.2016	Jozef Róža Kominárstvo	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312

* 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 2016

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
576/2016	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	9.9.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
577/2016	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	9.9.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
578/2016	outsourcing kom.systému Alcatel	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	9.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
579/2016	prenájom telekom. zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	9.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
580/2016	outsourcing –lokalizácia vozidiel AVL	53 947,20	15/2015	-----	9.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
581/2016	hlasové služby AVL	1 044,73	15/2015	-----	9.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
582/2016	telekomunikačné služby	1 101,14	9/2016	----	12.9.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
583/2016	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	----	12.9.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
584/2016	preprava zásielok	9,74	44/2007	----	12.9.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
585/2016	oprava vozidla	193,79	20/2015	259/2016	12.9.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
586/2016	poštové služby	23,10	FV02/2016	-----	12.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
587/2016	poštové služby	25,65	FV02/2016	-----	12.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
588/2016	poštové služby	4,90	FV02/2016	-----	12.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

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
589/2016	poštové služby	16,80	FV02/2016	-----	12.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
590/2016	poštové služby	10,60	FV02/2016	-----	12.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
591/2016	poštové služby	168,85	FV02/2016	-----	13.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
592/2016	poštové služby	10,60	FV02/2016	-----	13.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
593/2016	Redat-konfig.nahráv.agenta v BA	469,20	-----	237/2016	13.9.2016	Dimension Data Slovakia s.r.o.	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	35804262
594/2016	oprava ručného terminálu TPH700	2 229,12	8/2016	188/2016	13.9.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
595/2016	transakcie firemných kariet Diners Club	51,40	17/2009	----	14.9.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
596/2016	telekom. služby - SMS brána	725,35	2/2014 10/2014	-----	14.9.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
597/2016	pranie + žehlenie	29,30	2/2016	268/2016	14.9.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
598/2016	poštové služby	20,70	FV02/2016	-----	14.9.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
600/2016	zverejnenie pracovnej ponuky	70,80	---	265/2016	16.9.2016	Profesia spol. s r. o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
601/2016	čistiaci + hygienický materiál	722,60	13/2015	254/2016	19.9.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
602/2016	čistiaci + hygienický materiál	162,89	13/2015	258/2016	19.9.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
603/2016	vrecia na odpad	37,38	13/2015	256/2016	19.9.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
604/2016	oprava vozidla	30,78	20/2015	253/2016	19.9.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
605/2016	vizitky	32,40	----	255/2016	19.9.2016	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava 2	31319874
606/2016	čistiaci + hygienický materiál	251,90	13/2015	257/2016	20.9.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
608/2016	kancelársky materiál	73,14	1/2016	266/2016	21.9.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
610/2016	bronzový reliéf - 5 ks	2 200,00	-----	122/2016	21.9.2016	Kamil Gubán, umelecké liatie kovov	Dolná 51/25 967 01 Kremnica	10934103
611/2016	Gembird NCT-1 tester káblov	70,20	----	269/2016	22.9.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
619/2016	predplatné Anesteziolog. a int. medicína	44,40	-----	252/2016	27.9.2016	Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.	Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava	35792281
620/2016	poistná udalosť – spoluúčasť + DPH	307,39	20/2015	206/2016	28.9.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
621/2016	Seminár Eurofondy	181,44	-----	276/2016	29.9.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46490213
623/2016	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	3.10.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
628/2016	strážna služba	254,03	17/2016	-----	4.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
629/2016	strážna služba	216,04	17/2016	-----	4.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
630/2016	energie + služby	724,57	46/2013	----	4.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
631/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	4.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
632/2016	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	4.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
599/2016	PHL	1 208,27	16/2015	----	14.9.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
607/2016	pranie + žehlenie	21,32	----	264/2016	21.9.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
609/2016	školenie	78,00	-----	267/2016	21.9.2016	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
613/2016	odevy + obuv	23 673,72	9/2014	065/2016	26.9.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
614/2016	odevy + obuv	4 582,56	9/2014	074/2016	26.9.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
615/2016	odevy	4 455,12	9/2014	068/2016	26.9.2016	JANOLI s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
616/2016	oprava vozidla	690,31	20/2015	221/2016	26.9.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
617/2016	upratovanie	5,24	17/2014	-----	27.9.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
622/2016	EPS odborná prehliadka zariadenia	1 378,80	-----	272/2016	13.10.2016	PALMYRA spol. s r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
624/2016	preprava zásielok	57,22	44/2007	----	3.10.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

* 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 2016

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
625/2016	premeranie spotreby paliva vo vozidle	396,00	-----	231/2016	3.10.2016	SLOVDEKRA s.r.o.	Polianky 2834/19 841 01 Bratislava	31324797
626/2016	zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	3.10.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
627/2016	pranie + žehlenie	24,82	-----	270/2016	3.10.2016	Ivana Sekerešová, práčovňa IVKA	Gorkého 21 974 01 Banská Bystrica	41676416
633/2016	telekom. služby	10 350,84	15/2015	-----	5.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
634/2016	telekom. služby	16 582,48	24/2015	-----	6.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
636/2016	čistiaci + hygienický materiál	341,44	13/2015	240/2016	6.10.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
637/2016	stravné lístky	27 897,29	9/2015	287/2016	6.10.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
638/2016	servisná prehliadka kalových čerpadiel	960,00	-----	243/2016	7.10.2016	Ján Hajtmánek-SeVOTech	Svätoplukova 36 900 25 Chor. Grob	32829868
639/2016	PHL	2 072,65	16/2015	----	10.10.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
640/2016	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	----	10.10.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
641/2016	el. energia	1480,71	68/2009 D4/2013	----	10.10.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
642/2016	preprava zásielok	158,03	44/2007	----	10.10.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
643/2016	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	10.10.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 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 2016

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
644/2016	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	10.10.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
645/2016	elektronický dochádzkový systém	9 982,83	-----	154/2016	10.10.2016	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
646/2016	Cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	10.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
647/2016	prenájom telekom. zariadenia	123,88	97/2006 D20/2012	-----	10.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
648/2016	hlasové služby AVL	1 007,12	15/2015	-----	10.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
649/2016	outsourcing –lokalizácia vozidiel AVL	53 947,20	15/2015	-----	11.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
650/2016	outsourcing kom.systému Alcatel	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	11.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
651/2016	prenájom telekom. zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	11.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
652/2016	kancelársky materiál	25,55	1/2016	296/2016	11.10.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
653/2016	telekomunikačné služby	1 093,12	9/2016	----	11.10.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
654/2016	telekom. služby - SMS brána	802,40	2/2014 10/2014	-----	12.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
655/2016	transakcie firemných kariet Diners Club	278,74	17/2009	----	12.10.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
656/2016	vodné + stočné	293,50	64/2009	----	12.10.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
657/2016	poštové služby	244,95	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
658/2016	poštové služby	17,00	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
659/2016	poštové služby	23,00	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
660/2016	poštové služby	24,35	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
661/2016	poštové služby	7,25	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
662/2016	poštové služby	18,80	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
663/2016	poštové služby	8,70	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
664/2016	poštové služby	12,50	FV02/2016	-----	12.10.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
665/2016	prezutie vozidla	79,36	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
666/2016	prezutie vozidla	79,36	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
667/2016	prezutie vozidla	48,13	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
668/2016	prezutie vozidla	79,36	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
669/2016	prezutie vozidla	49,26	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470

* 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 2016

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
670/2016	prezutie vozidla	50,82	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
671/2016	prezutie vozidla	85,43	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
672/2016	prezutie vozidla	85,43	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
673/2016	prezutie vozidla	55,33	20/2015	297/2016	12.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
674/2016	energie + služby	776,61	23/2014	-----	12.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
675/2016	Rozšírenie SW Aktion NEXT	445,14	-----	285/2016	13.10.2016	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
676/2016	prezutie vozidla	79,26	20/2015	297/2016	17.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
677/2016	prezutie vozidla	70,00	20/2015	297/2016	17.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
678/2016	prezutie vozidla	70,00	20/2015	297/2016	17.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
679/2016	pranie + žehlenie	32,10	-----	274/2016	17.10.2016	SARRIA s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
680/2016	preprava zásielok	10,01	44/2007	----	17.10.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
681/2016	energie + služby	325,20	14/2015	-----	17.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
682/2016	energie + služby	1 089,70	8/2011	-----	17.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
683/2016	kábel UTP, kábel VGA	70,55	-----	294/2016	18.10.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
684/2016	právne služby	2 400,00	20/2016	-----	19.10.2016	Advokátska kancelária Melničák a Semančíková	Miletičova1 821 08 Bratislava	36860891
685/2016	vizitky	10,80	-----	284/2016	19.10.2016	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava 2	31319874
686/2016	kancelársky materiál	149,23	1/2016	292/2016	20.10.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
687/2016	pevný disk HDD SEAGATE	49,56	-----	308/2016	21.10.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
688/2016	prezutie pneumatík vozidla	80,84	20/2015	297/2016	21.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
689/2016	pranie + žehlenie	23,33	----	299/2016	21.10.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
690/2016	preprava zásielok	71,18	44/2007	----	24.10.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
691/2016	servisná prehliadka plynových kotlov	504,00	-----	280/2016	24.10.2016	Michal Servátka Aqual M.S Servis	Gorkého 37 917 02 Trnava	44876831
692/2016	paušálne služby – podpora IS 4.kv. 2016	936,00	48/2013	----	25.10.2016	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
693/2016	prezutie pneumatík vozidla	74,46	20/2015	297/2016	26.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
694/2016	prezutie pneumatík vozidla	70,08	20/2015	297/2016	26.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
695/2016	preprava zásielky do zahraničia	90,01	44/2007	----	27.10.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

* 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 2016

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
696/2016	prevádzková kniha zariadenia EPS	27,60	-----	301/2016	27.10.2016	PALMYRA spol. s r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
697/2016	pranie + žehlenie	66,06	2/2016	300/2016	27.10.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
698/2016	energie + služby	858,79	23/2014	-----	28.10.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
699/2016	prezutie pneumatík vozidla	61,92	20/2015	297/2016	28.10.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
700/2016	registrácia účastníkov Záchrana 2016	6 900,00	-----	223/2016	28.10.2016	Falck Záchranná a.s.	Bačíkova 7 040 01 Košice	35900130
701/2016	registrácia účastníkov Záchrana 2016	817,00	-----	275/2016	28.10.2016	Falck Záchranná a.s.	Bačíkova 7 040 01 Košice	35900130
702/2016	čistiaci + hygienický materiál	229,08	13/2015	313/2016	31.10.2016	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
703/2016	revízia výťahu	106,80	-----	273/2016	31.10.2016	IHPE s.r.o.	Eisnerova 21 841 07 Bratislava	44677634
704/2016	preprava zásielok	10,01	44/2007	----	31.10.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
705/2016	zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	2.11.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
706/2016	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	2.11.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
707/2016	Licencia Adobe Acrobat Pro DC ENG COM	189,60	-----	310/2016	2.11.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
708/2016	prezutie pneumatík vozidla	76,52	20/2015	297/2016	2.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470

* 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 2016

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
709/2016	prezutie pneumatík vozidla	65,39	20/2015	297/2016	2.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
710/2016	D + M kolies vozidla	70,09	20/2015	297/2016	2.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
711/2016	deratizácia	48,00	-----	289/2016	3.11.2016	ASANARATES s.r.o.	Park Angelinum 4 040 01 Košice	36606693
712/2016	prezutie pneumatík vozidla	73,18	20/2015	297/2016	3.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
713/2016	servis výťahov	12,70	46/2013 D4/2015	-----	3.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
714/2016	kancelársky materiál	99,29	1/2016	305/2016	3.11.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
715/2016	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
716/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
717/2016	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
718/2016	PHL	2 891,52	16/2015	----	4.11.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
719/2016	oprava terminálu LDP	404,40	8/2016	263/2016	4.11.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
720/2016	preprava zásielok	9,22	44/2007	----	7.11.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
721/2016	stravné lístky	28 915,38	9/2015	318/2016	7.11.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 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 2016

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
722/2016	hlasové služby, prenájom tel. zariadení	16 582,48	24/2015	----	7.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
723/2016	telekomunikačné služby	10 350,84	15/2015	----	7.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
724/2016	telekomunikačné služby	214,64	77/2006 27/2007	----	7.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
725/2016	oprava ručného terminálu	743,04	8/2016	209/2016	7.11.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
726/2016	oprava vozidlového terminálu	835,92	8/2016	218/2016	7.11.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
727/2016	oprava vozidlového terminálu	835,92	8/2016	210/2016	7.11.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
728/2016	oprava vozidlového + ručného terminálu	2 322,00	8/2016	207/2016	7.11.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
729/2016	oprava vozidlového terminálu	1 671,84	8/2016	238/2016	7.11.2016	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
730/2016	el. energia	1480,71	68/2009 D4/2013	----	8.11.2016	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
731/2016	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	----	8.11.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
732/2016	outsourcing kom.systému Alcatel	13 647,47	77/2006 44/2009	----	8.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
733/2016	prenájom telekom. zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	----	8.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
734/2016	outsourcing –lokalizácia vozidiel AVL	53 947,20	15/2015	----	8.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
735/2016	Cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	8.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
736/2016	servisná prehliadka vozidla	130,42	20/2015	302/2016	9.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
737/2016	prezutie pneumatík vozidla	71,53	20/2015	297/2016	9.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
738/2016	prezutie pneumatík vozidla	74,62	20/2015	297/2016	9.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
739/2016	el. energie + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	9.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
740/2016	vodné + stočné, miestny popl. za KO	779,33	17/2016	-----	9.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
741/2016	energie + služby - vyúčtovanie	261,22	46/2013	-----	9.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
742/2016	umytie vozidla	24,00	18/2016	325/2016	10.11.2016	SMITH & DUST s.r.o.	Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	45899371
743/2016	SMS brána	576,25	1/2014 10/2014	-----	10.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
744/2016	hlasové služby AVL	1 002,38	15/2015	-----	10.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
745/2016	poštové služby	210,05	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
746/2016	poštové služby	23,30	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
747/2016	poštové služby	19,55	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

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
748/2016	poštové služby	25,45	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
749/2016	poštové služby	6,85	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
750/2016	poštové služby	31,75	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
751/2016	poštové služby	9,90	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
752/2016	poštové služby	15,90	FV02/2016	-----	10.11.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
753/2016	telekomunikačné služby	1 160,76	9/2016	----	10.11.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
754/2016	transakcie firemných kariet Diners Club	290,40	17/2009	----	11.11.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
755/2016	kancelársky materiál	203,32	1/2016	317/2016	11.11.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
756/2016	vlajky, tyče, kotva	178,08	-----	304/2016	11.11.2016	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	17315786
757/2016	prehodenie kolies vozidla	70,09	20/2015	297/2016	14.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
758/2016	servisná prehliadka vozidla	163,69	20/2015	302/2016	14.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
759/2016	pranie + žehlenie	26,03	----	316/2016	14.11.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
760/2016	preprava zásielok	9,74	44/2007	----	14.11.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

* 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 2016

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
761/2016	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	15.11.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
762/2016	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	15.11.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
763/2016	upratovanie	90,96	17/2016	-----	15.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
764/2016	operačný systém OEM MS Windows 7	59,00	-----	320/2016	16.11.2016	Bc. Dušan Marhulík-DMcomp	Dubník 1567/64, 093 01 Vranov n/T	50047728
765/2016	servisná prehliadka vozidla	161,71	20/2015	302/2016	16.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
766/2016	servisná prehliadka vozidla	177,78	20/2015	302/2016	18.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
767/2016	vyúčtovanie - energie + služby	326,19	14/2015	-----	18.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
768/2016	pranie + žehlenie	112,60	2/2016	326/2016	21.11.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
769/2016	vodné + stočné	370,55	64/2009	----	21.11.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
770/2016	servisná prehliadka vozidla	233,53	20/2015	302/2016	21.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
771/2016	servisná prehliadka vozidla	238,34	20/2015	302/2016	21.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
772/2016	kliešte krimpovacie – 8 ks	171,04	-----	311/2016	21.11.2016	Jozef Ferko AV-EL mak.	Stakčínska 752 069 01 Snina	34290630
773/2016	kurzy angličtiny	216,00	----	323/2016	22.11.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712

* 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 2016

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
774/2016	právne služby	2 400,00	20/2016	-----	23.11.2016	Advokátska kancelária Melničák a Semančíková	Miletičova1 821 08 Bratislava	36860891
775/2016	záložný zdroj Legrand UPS KEOR LINE	490,22	-----	327/2016	25.11.2016	eD system Slovakia s.r.o.	Stará Vajnorská 831 04 Bratislava	36413658
776/2016	servisná prehliadka vozidla	174,08	20/2015	302/2016	25.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
777/2016	servisná prehliadka vozidla	176,53	20/2015	302/2016	25.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
778/2016	servisná prehliadka vozidla	173,41	20/2015	302/2016	25.11.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
779/2016	odstránenie pôvodného + aplikácia nového loga na vozidlách	581,40	-----	330/2016	25.11.2016	Atalon s.r.o.	Macharova 3 851 01 Bratislava	43946585
780/2016	vyúčt. čb+fa výstupu zo zariadenia	235,87	13/2016	----	29.11.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
781/2016	vyúčt. čb+fa výstupu zo zariadenia	45,48	14/2016	----	29.11.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
782/2016	preprava zásielok	25,27	44/2007	----	29.11.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
783/2016	energie + služby	811,59	23/2014	-----	30.11.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
784/2016	popl. – Vema V4 Cloud - dátové prostred.	1 834,80	48/2013	----	30.11.2016	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
785/2016	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	133,80	-----	271/2016	1.12.2016	Pyroteam Group s.r.o.	Beňovského 5387 905 01 Senica	36241903
786/2016	montáž nových hasiacich prístrojov	31,25	-----	329/2016	1.12.2016	Pyroteam Group s.r.o.	Beňovského 5387 905 01 Senica	36241903

* 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 2016

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
787/2016	dodanie a montáž hasiacich prístrojov	193,30	-----	283/2016	1.12.2016	Pyroteam Group s.r.o.	Beňovského 5387 905 01 Senica	36241903
788/2016	zemný plyn	1 964,00	75/2009	-----	1.12.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
789/2016	preprava zásielok	8,42	44/2007	----	1.12.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
790/2016	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	2.12.2016	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
791/2016	prezutie pneumatík vozidla	70,00	20/2015	297/2016	2.12.2016	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
792/2016	kancelársky materiál	209,66	1/2016	328/2016	2.12.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
793/2016	energie + služby	724,57	46/2013	-----	2.12.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
794/2016	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	2.12.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
795/2016	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.12.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
796/2016	pranie + žehlenie	12,94	-----	341/2016	5.12.2016	Ivana Sekerešová, práčovňa IVKA	Gorkého 21 974 01 Banská Bystrica	41676416
797/2016	tonery	9 756,00	25/2016	-----	5.12.2016	CLEAN TONERY s.r.o..	Za hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866
798/2016	stolové lampy	3 350,00	26/2016	-----	5.12.2016	Povex s.r.o.	Nevädzova 1721 821 01 Bratislava	44416326
799/2016	kancelársky materiál	51,06	1/2016	342/2016	6.12.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

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
800/2016	telekomunikačné služby	10 350,84	15/2015	----	6.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
801/2016	telekomunikačné služby	69,64	68/2013	----	6.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
802/2016	stravné lístky	28 248,91	9/2015	347/2016	6.12.2016	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
803/2016	hlasové služby, prenájom tel. zariadení	16 365,12	24/2015	----	7.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
804/2016	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	----	7.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
805/2016	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	----	7.12.2016	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
806/2016	kurzy angličtiny	192,00	----	/2016	8.12.2016	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
807/2016	pranie + žehlenie	24,90	----	343/2016	9.12.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
808/2016	energie + služby	192,04	14/2015	-----	9.12.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
809/2016	telekomunikačné služby	1 064,29	9/2016	----	9.12.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
810/2016	hlasové služby AVL	1 002,30	15/2015	----	9.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
811/2016	poštové služby	219,30	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
812/2016	poštové služby	16,00	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
813/2016	poštové služby	23,80	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
814/2016	poštové služby	24,70	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
815/2016	poštové služby	6,25	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
816/2016	poštové služby	31,75	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
817/2016	poštové služby	12,10	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
818/2016	poštové služby	16,85	FV02/2016	-----	12.12.2016	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
819/2016	PHL	2 634,40	16/2015	----	13.12.2016	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
820/2016	transakcie firemných kariet	1 042,40	17/2009	----	13.12.2016	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
821/2016	plánovací kalendár – 150 ks	637,20	1/2016	322/2016	13.12.2016	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
822/2016	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	13.12.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
823/2016	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	13.12.2016	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
824/2016	sada batérií pre UPS Spring 2200RT	395,40	-----	315/2016	13.12.2016	A2B s.r.o.	Horská 1 010 03 Žilina	36010057
825/2016	SMS brána	581,56	1/2014 10/2014	-----	13.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
826/2016	vodné + stočné	312,50	64/2009	----	14.12.2016	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
827/2016	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	53 947,20	15/2015	-----	14.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
828/2016	outsourcing kom.systému Alcatel	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	14.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
829/2016	prenájom telekom. zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	14.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
830/2016	energie + služby	683,18	8/2011	-----	14.12.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
831/2016	vysávač Elektrolux	251,40	-----	314/2016	19.12.2016	DATART INTERNATIONAL a.s.	Zadunajská cesta 851 01 Bratislava	46112766
832/2016	odborná prehliadka plynovej kotolne	525,00	-----	282/2016	20.12.2016	PLYNTLAK s.r.o.	Púpavová 2 917 01 Trnava	46268294
833/2016	oprava prírodného potrubia kúrenia	912,91	-----	349/2016	20.12.2016	MB Havarijná s.r.o.	Majoránová 25 821 07 Bratislava	46572481
834/2016	pranie + žehlenie	240,30	2/2016	351/2016	20.12.2016	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
835/2016	STORNO FAKTÚRY	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
836/2016	serverový disk – 2 ks	372,00	-----	344/2016	21.12.2016	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
837/2016	vizitky	21,60	-----	348/2016	21.12.2016	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava 2	31319874
838/2016	dodanie a montáž hasiacich prístrojov	899,00	-----	352/2016	23.12.2016	Pyroteam Group s.r.o.	Beňovského 5387 905 01 Senica	36241903

* 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 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
839/2016	predvedenie požitia hasiacich prístrojov	100,32	-----	353/2016	23.12.2016	Pyroteam Group s.r.o.	Beňovského 5387 905 01 Senica	36241903
840/2016	preprava zásielok	54,80	44/2007	----	27.12.2016	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
841/2016	pranie + žehlenie	24,88	----	355/2016	29.12.2016	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
842/2016	servis klimatizačných jednotiek	473,91	46/2013	-----	29.12.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
843/2016	kábel pre školenia s prepínačom	515,52	-----	346/2016	2.1.2017	ASBIS SK spol. s r.o.	Tuhovská 33 831 06 Bratislava	31382541
844/2016	právne služby	2 400,00	20/2016	-----	2.1.2017	Advokátska kancelária Melníčák a Semančíková	Miletičova1 821 08 Bratislava	36860891
845/2016	zástrčka – 80 ks	100,32	-----	331/2016	2.1.2016	TME Slovakia s.r.o.	Martina Rázusa23 010 01 Žilina	45241791
846/2016	preprava zásielok	8,42	44/2007	----	2.1.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
847/2016	vodné + stočné	239,05	64/2009	----	3.1.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
848/2016	hlasové služby,, WEB Standard	45,73	97/2006 D20/2012	-----	5.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
849/2016	TK +EK vozidla	94,99	20/2015	303/2016	5.1.2017	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
850/2016	prezutie pneumatík vozidla	43,18	20/2015	297/2016	5.1.2017	FINAL CD Bratislava s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
851/2016	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	----	9.1.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
852/2016	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	----	9.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
853/2016	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	----	9.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
854/2016	hlasové služby, prenájom tel. zariadení	16 571,99	24/2015	----	9.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
855/2016	kurzy angličtiny	48,00	----	001/2017	9.1.2017	July group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
856/2016	umytie vozidla	6,72	18/2016	----	9.1.2017	SMITH & DUST s.r.o.	Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	45899371
857/2016	dobropis	----	----	----	10.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
858/2016	hlasové služby - AVL	1002,53	15/2015	----	11.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
859/2016	poštové služby	6,40	FV02/2016	-----	11.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
860/2016	poštové služby	248,00	FV02/2016	-----	12.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
861/2016	poštové služby	14,20	FV02/2016	-----	12.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
862/2016	poštové služby	9,30	FV02/2016	-----	12.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
863/2016	poštové služby	20,20	FV02/2016	-----	12.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
864/2016	poštové služby	13,25	FV02/2016	-----	12.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

* 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 2016

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
865/2016	poštové služby	11,10	FV02/2016	-----	12.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
866/2016	poštové služby	14,15	FV02/2016	-----	12.1.2017	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
867/2016	transakcie firemných kariet	70,00	17/2009	----	12.1.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám.slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
868/2016	vyúčtovanie el. energie	5 216,17	68/2009 D4/2013	----	12.1.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
869/2016	telekomunikačné služby	1 093,07	9/2016	----	12.1.2017	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
870/2016	kancelársky materiál	1 200,88	1/2016	358/2016	12.1.2017	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
871/2016	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	53 947,20	15/2015	----	12.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
872/2016	outsourcing kom.systému Alcatel	13 647,47	77/2006 44/2009	----	12.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
873/2016	prenájom telekom. zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	----	12.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
874/2016	vyúčtovanie – zemný plyn	3 741,43	75/2009	----	13.1.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
876/2016	PHL	1 484,45	16/2015	----	17.1.2017	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
877/2016	SMS brána	796,38	1/2014 10/2014	----	18.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
878/2016	právne služby	2 400,00	20/2016	-----	19.1.2017	Advokátska kancelária Melničák a Semančíková	Miletičova1 821 08 Bratislava	36860891

* 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 2016

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
879/2016	služby „Avízo pacienta“	1 600,00	32/2014	-----	23.1.2017	KONZULTA Brno a.s.	Veveří 456/9 602 00 Brno ČR	25548085
880/2016	služby „Avízo pacienta“	960,00	32/2014	-----	23.1.2017	KONZULTA Brno a.s.	Veveří 456/9 602 00 Brno ČR	25548085
881/2016	energie + služby	614,64	14/2015	-----	24.1.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa