

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
882/2016	vodné + stočné	131,28	64/2009	----	26.1.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
1/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	4.1.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
2/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	4.1.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
3/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	4.1.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
4/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	4.1.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
5/2017	stravné lístky	28 646,58	9/2015	002/2017	4.1.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
6/2017	Predplatné -Spravodajca pre mzdové účt.	188,40	-----	016/2017	5.1.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13 814 99 Bratislava	35730129
7/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	10.1.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
8/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	10.1.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
9/2017	servisná prehliadka vozidla	578,23	-----	003/2017	10.1.2017	AUTOGRAND a.s.	Vajnorská 167 832 37 Bratislava	34109986
10/2017	THC vyšetrenia	286,09	-----	013/2017	11.1.2017	Univerzitná nemocnica Bratislava	Ružinovská 6 826 06 Bratislava	31813861
11/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	13.1.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
12/2017	preprava zásielok	8,42	44/2007	----	16.1.2017	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 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
13/2017	diagnostické práce na vozidle, meranie	108,00	-----	008/2017	16.1.2017	AUTOGRAND a.s.	Vajnorská 167 832 37 Bratislava	34109986
14/2017	PC , monitory, klávesnice	90 900,00	05/2017	-----	16.1.2017	AutoCont SK, a.s.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	36396222
15/2017	náhlavné súpravy	11 630,00	06/2017	-----	18.1.2017	ALCASYS Slovakia a.s.	Staré Grunty 36 840 00 Bratislava	35879335
16/2017	Seminár	55,00	-----	005/2017	18.1.2017	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
17/2017	čistiaci + hygienický materiál	691,75	-----	006/2017	19.1.2017	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
18/2017	el. energia	2 093,19	68/2009 D4/2013	----	20.1.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
19/2017	kávovar	996,00	-----	004/2017	23.1.2017	specSHOP s.r.o.	Chrudimská 1146 530 02 Pardubice	28858506
20/2017	preprava zásielok	21,05	44/2007	----	23.1.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
21/2017	poplatok – Vema V4 Cloud	1 862,28	53/2012	-----	24.1.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
22/2017	paušálne služby – podpora IS 1.kv.2017	936,00	53/2012	-----	24.1.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
23/2017	pranie + žehlenie	25,93	-----	014/2017	24.1.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
24/2017	kábel pre školenia s prepínačom	128,88	-----	346/2016	26.1.2017	ASBIS SK s.r.o.	Tuhovská 33 831 06 Bratislava	31382541
25/2017	predplatné – SME FS	230,00	-----	051/2017	30.1.2017	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 – podnikateľ'a

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
26/2017	dobropis	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
27/2017	výroba audiodokrútok Národná súťaž operátorov	3 600,00	----	-----	31.1.2017	Asociácia záchranej zdravotnej služby	Rastislavova 43 041 91 Košice	35578203
28/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	31.1.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
29/2017	preprava zásielok	8,69	44/2007	----	1.2.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
30/2017	školenie	138,00	-----	012/2017	1.2.2017	Agentúra PRO s.r.o.	Lisovňa 27 831 06 Bratislava	47642122
31/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	2.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
32/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	2.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
33/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
34/2017	vizitky	54,00	-----	007/2017	2.2.2017	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
35/2017	mobilné telefóny	0,00		-----	2.2.2017	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
36/2017	poplatok za SSL certifikát RapidSSL-SSL	17,99	-----	-----	2.2.2017	Zoner s.r.o.	Jaskový rad 5 831 01 Bratislava	35770929
37/2017	PHL	2 614,88	16/2015	-----	6.2.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
38/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	3.2.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
39/2017	vyúčt. energie + služby 10-12/2016	516,52	46/2013	----	3.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
40/2017	el. energia	2 093,19	68/2009 D4/2013	----	6.2.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
41/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	----	6.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
42/2017	hlasové sl. WEB Standard,	165,25	97/2006 D20/2012	----	6.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
43/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	16 939,66	24/2015	----	6.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
44/2017	preprava zásielok	50,50	44/2007	----	6.2.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
45/2017	stravné lístky	29 944,51	9/2015	031/2017	6.2.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
46/2017	upratovanie 10-12/2016	66,84	17/2016	----	6.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
47/2017	propagačno-prezentačné predmety	10 201,68	-----	356/2016	6.2.2017	Agentúra INA s.r.o.	Bratislavská 93 911 05 Trenčín	34112642
48/2017	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	----	7.2.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
49/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	----	7.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
50/2017	kurzy angličtiny	96,00	-----	029/2017	7.2.2017	july group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
51/2017	pranie + žehlenie	35,85	-----	022/2017	7.2.2017	SARRIA s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
52/2017	umytie vozidla	24,00	18/2016	-----	7.2.2017	SMITH & DUST s.r.o.	Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	45899371
53/2017	servis výťahov	12,70	46/2013 D4/2015	-----	8.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
54/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	8.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
55/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	8.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
56/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	53 947,20	15/2015	-----	8.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
57/2017	školenie	174,00	-----	009/2017	8.2.2017	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A 821 01 Bratislava	47139200
58/2017	regál 5-policový 8 ks	259,30	-----	033/2017	8.2.2017	Regály-NET s.r.o.	Rudná 1117/30a 703 00 Ostrava ČR	29452341
59/2017	LED TV SENCOR	319,00	-----	010/2017	9.2.2017	DATART INTERNATIONAL a.s.	Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava	46112766
60/2017	telekomunikačné služby	1 388,08	9/2016	-----	9.2.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
61/2017	SMS brána	871,57	1/2014 10/2014	-----	10.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
62/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	10.2.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
63/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	10.2.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
64/2017	oprava vozidla	272,51	-----	034/2017	10.2.2017	Autoservis Hamilton s.r.o.	Dopravná 51 831 06 Bratislava	45262594

* 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 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
65/2017	vyúčt. energie + služby 12/2016	859,68	14/2015	-----	3.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
66/2017	poštové služby	233,40	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
67/2017	poštové služby	19,30	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
68/2017	poštové služby	20,05	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
69/2017	poštové služby	26,65	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
70/2017	poštové služby	6,30	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
71/2017	poštové služby	19,80	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
72/2017	poštové služby	10,90	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
73/2017	poštové služby	25,25	FV02/2016	-----	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
74/2017	transakcie firemných kariet	178,48	17/2009	-----	13.2.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
75/2017	účastnícky poplatok - Lešť 2017	1 030,00	-----	026/2017	13.2.2017	Salus Vitalis o.z.	Pod Donátom 16/54 965 01 Žiar n/H	42191823
76/2017	hlasové služby - AVL	1 002,35	15/2015	-----	13.2.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
77/2017	vyúčt. energie + služby 12/2016	1 024,99	23/2016	-----	14.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
78/2017	ShowIT2017 - odborná konferencia	1 062,72	-----	021/2017	14.2.2017	GOPAS SR a.s.	Dr.VL.Clementisa 10 821 02 Bratislava	35881674
79/2017	HP 146GB 10K 6G 2,5 SAS DP HDD serverový disk	190,80	-----	335/2016	15.2.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
80/2017	USB kľúč KINGSTON – 6 ks	347,76	-----	19/2017	16.2.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
81/2017	pranie + žehlenie	171,00	-----	028/2017	17.2.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
82/2017	STORNO FAKTÚRY	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
83/2017	preprava zásielok	44,86	44/2007	----	20.2.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
84/2017	účastnícky poplatok-RESCUE DAY 2017	931,00	-----	023/2017	20.2.2017	ZÁCHRANA, o. z.	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097
85/2017	vodné, stočné, odvoz odpadu	661,45	17/2016	-----	21.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
86/2017	el. energia, tepelná energia	764,50	17/2016	-----	21.2.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
87/2017	poplatok Vema V4 Cloud	24,00	-----	046/2017	21.2.2017	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
88/2017	vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia	82,27	14/2016	-----	22.2.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
89/2017	vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia	183,78	13/2016	-----	22.2.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
90/2017	TV SENCOR	319,00	-----	035/2017	27.2.2017	DATART INTERNATIONAL a.s.	Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava	46112766

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
91/2017	pranie + žehlenie	27,12	-----	032/2017	27.2.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
92/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	1.3.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
93/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	1.3.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
94/2017	operátorská stolička - 70 ks	55 998,96	03/2017	-----	1.3.2017	Interchair s.r.o.	Trnavská 112 821 01 Bratislava	31402623
95/2017	Ubytovanie - konferencia LEŠŤ 2017	624,00	-----	027/2017	1.3.2017	Centrum výcviku Lešť	962 63 Lešť	00804932
96/2017	Záverka EKOS r. 2016	42,00	-----	045/2017	1.3.2017	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
97/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	2.3.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
98/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	2.3.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
99/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.3.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
100/2017	univerzálna skriňa - 10 ks	1 638,12	-----	030/2017	3.3.2017	KOVOTYP s.r.o.	Lanová 8 821 01 Bratislava	35808705
101/2017	VIII.Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof – účasť.p.	3 450,00	-----	038/2017	3.3.2017	Hviezda života OZ	č. d. 558 925 63 Dolná Streda	42131677
102/2017	stravné lístky	27 232,67	9/2015	048/2017	3.3.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
103/2017	pranie + žehlenie	204,60	-----	049/2017	3.3.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
104/2017	PHL	2 216,84	16/2015	-----	6.3.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
105/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	16 326,05	01/2017	-----	6.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
106/2017	hlasové sl. WEB Standard,	45,73	68/2013	-----	6.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
107/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	6.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
108/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	6.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
109/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	6.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
110/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	6.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
111/2017	el. energia	2 093,19	68/2009 D4/2013	----	6.3.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
112/2017	kurzy angličtiny	96,00	-----	/2017	6.3.2017	july group s.r.o.	Rozvodná 2959/1 831 01 Bratislava	47111712
113/2017	právne služby	2 376,00	-----	055/2017	6.3.2017	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
114/2017	propagačno-prezentačné predmety	1 264,80	-----	356/2016	7.3.2017	Agentúra INA s.r.o.	Bratislavská 93 911 05 Trenčín	34112642
115/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	7.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
116/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	7.3.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
117/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	7.3.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
118/2017	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	-----	8.3.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
119/2017	rozšírená služba monitoring vozidiel	17 998,80	01/2017	-----	8.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
120/2017	transakcie firemných kariet	44,18	17/2009	-----	9.3.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
121/2017	umytie vozidla	14,40	-----	60/2017	9.3.2017	SMITH & DUST s.r.o.	Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	45899371
122/2017	pranie + žehlenie	119,60	-----	354/2016	9.3.2017	Blue LANZA	Štefánikova 21 917 01 Trnava	17672911
123/2017	XVIII.odborný seminár Falck Záchranná registračný poplatok	855,00	-----	040/2017	9.3.2017	Falck Záchranná a.s.	Bačíkova 7 040 01 Košice	35900130
124/2017	vodné + stočné	548,35	64/2009	----	10.3.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
125/2017	telekomunikačné služby	1 370,98	9/2016	-----	10.3.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
126/2017	pevný disk	222,00	-----	058/2017	14.3.2017	SWISS s.r.o.	Mečíková 11 841 07 Bratislava	35770252
127/2017	predplatné – časopis Sestra	15,00	-----	043/2017	14.3.2017	Silvia Hodálová - VIUSS	Trnavská cesta 161 821 02 Bratislava	47982594
128/2017	preprava zásielok	8,42	44/2007	----	14.3.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
129/2017	poštové služby	231,50	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
130/2017	poštové služby	19,60	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
131/2017	poštové služby	31,60	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
132/2017	poštové služby	29,80	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
133/2017	poštové služby	6,45	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
134/2017	poštové služby	21,50	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
135/2017	poštové služby	15,60	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
136/2017	poštové služby	21,30	FV02/2016	-----	14.3.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
137/2017	oprava vozidla	504,00	04/2017	039/2017	14.3.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
138/2017	oprava vozidla	504,00	04/2017	047/2017	14.3.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
139/2017	SMS brána	775,55	1/2014 10/2014	-----	14.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
140/2017	hlasové služby - AVL	1 002,20	15/2015	-----	14.3.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
141/2017	registračný poplatok	129,53	-----	041/2017	14.3.2017	SYMMA s.r.o.	Olomoucká 797 618 00 Brno	60753218
142/2017	pranie + žehlenie	27,12	-----	050/2017	16.3.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
143/2017	preprava zásielok	17,11	44/2007	----	20.3.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
144/2017	údržba el. agregátu	604,92	-----	036/2017	20.3.2017	TTS Martin s.r.o.	038 42 Príbovce 343	36394327
145/2017	údržba záložných zdrojov	1 081,92	-----	037/2017	20.3.2017	TTS Martin s.r.o.	038 42 Príbovce 343	36394327
146/2017	energie + služby 6-12/2016	6 500,70	-----	-----	21.3.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
147/2017	energie + služby 1.1.2017-8.3.2017	2 040,85	02/2017	-----	21.3.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
148/2017	energie + služby 9.3.2017-31.3.2017	7 00,59	02/2017	-----	21.3.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
149/2017	energie + služby	913,10	14/2015	-----	22.3.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
150/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
151/2017	ročná údržba elektronickej registratúry	2361,60	8/2014	062/2017	29.3.2017	A.V.I.S. s.r.o.	Drobného 27 841 01 Bratislava	31359159
152/2017	oprava vozidla /spoluúčasť/	263,58	04/2017	063/2017	3.4.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
153/2017	rozšírenie SW Aktion NEXT	1 728,60	-----	020/2017	3.4.2017	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
154/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.4.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
155/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.4.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
156/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.4.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
157/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.4.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
158/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	4.4.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
159/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	4.4.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
160/2017	vodné + stočné	364,96	64/2009	----	4.4.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
161/2017	preprava zásielok	16,85	44/2007	----	4.4.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
162/2017	bezkontaktná karta – 20 ks	90,00	-----	59/2017	4.4.2017	Pavol Bottek ml.-PDP ALARM	J.G.Tajovského5630 917 08 Trnava	47223391
163/2017	PHL	1 653,57	16/2015	-----	5.4.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
164/2017	stravné lístky	29 401,40	9/2015	082/2017	5.4.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
165/2017	účastnícky poplatok-Rallye Rejvíz 2017	1 665,00	-----	068/2017	5.4.2017	Rallye Rejvíz z.s.	Stránskeho 1350 616 00 Brno ČR	70809771
166/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	6.4.2017	Malata,Pružinský,Hegedűš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
167/2017	pranie + žehlenie	135,70	-----	084/2017	6.4.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
168/2017	paušálne služby – podpora IS 2.kv.2017	936,00	53/2012	-----	6.4.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
169/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
170/2017	hlasové sl. WEB Standard,	45,73	68/2013	-----	6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
171/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
172/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
173/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
174/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
175/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	16 581,82	01/2017	-----	7.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
176/2017	oprava terminálu BER 4M	835,92	-----	025/2017	7.4.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
177/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	7.4.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
178/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	7.4.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
179/2017	el. energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	10.4.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
180/2017	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	-----	10.4.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
181/2017	telekomunikačné služby	1 358,77	9/2016	-----	10.4.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
182/2017	transakcie firemných kariet	210,98	17/2009	-----	10.4.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
183/2017	LifePoint batéria	148,00	-----	085/2017	10.4.2017	Tilia pharmacy s.r.o.	Výstavná 6 949 01 Nitra	47356286
184/2017	SMS brána	834,64	1/2014 10/2014	-----	11.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
185/2017	hlasové služby - AVL	1 002,30	15/2015	-----	11.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
186/2017	poštové služby	9,40	FV02/2016	-----	11.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
187/2017	poštové služby	32,90	FV02/2016	-----	12.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
188/2017	poštové služby	30,85	FV02/2016	-----	12.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
189/2017	poštové služby	21,25	FV02/2016	-----	12.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
190/2017	poštové služby	8,30	FV02/2016	-----	12.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
191/2017	poštové služby	20,20	FV02/2016	-----	12.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
192/2017	poštové služby	212,00	FV02/2016	-----	13.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
193/2017	poštové služby	37,25	FV02/2016	-----	13.4.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
194/2017	seminár	69,00	-----	065/2017	13.4.2017	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
195/2017	strava, prenájom priestorov - SF	1 000,00	-----	072/2017	13.4.2017	ARMA s.r.o.	Hlavná 62 946 56 Dulovce	34119027
196/2017	pranie +žehlenie	27,12	-----	069/2017	18.4.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
197/2017	preprava zásielok	25,54	44/2007	----	18.4.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
198/2017	predplatné Urgentní medicína	19,00	-----	042/2017	18.4.2017	MEDIPRAX CB s.r.o.	Husova 43, 370 05 České Budějovice	63886731
199/2017	výjazd posádky RZP	40,29	-----	-----	18.4.2017	Záchranná služba Košice	Rastislavova 43 041 91 Košice	00606731
200/2017	faktúra vrátená dodávateľovi	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
201/2017	kancelársky materiál	1 236,23	09/2017	076/2017	20.4.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
202/2017	kancelársky materiál	283,36	09/2017	080/2017	20.4.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
203/2017	pranie + žehlenie	22,08	-----	079/2017	20.4.2017	Ivana Sekerešová	Gorkého 21 974 01 Banská Bystrica	41676416
204/2017	energie + služby	1 361,70	23/2016	-----	24.4.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
205/2017	kancelársky materiál	272,38	09/2017	078/2017	24.4.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
206/2017	kancelársky materiál	695,18	09/2017	071/2017	24.4.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
207/2017	skartovač	81,60	09/2017	074/2017	24.4.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
208/2017	kancelársky materiál	568,27	09/2017	081/2017	24.4.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
209/2017	preprava zásielok	17,38	44/2007	----	24.4.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
210/2017	slúchadlá – 20 ks	168,00	-----	088/2017	24.4.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
211/2017	oprava vozidla	300,00	04/2017	061/2017	24.4.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
212/2017	vzduchový kompresor – 2 ks	239,52	-----	092/2017	26.4.2017	Tiché PC s.r.o.	Kavečinska cesta41 040 01 Košice	45464022
213/2017	poplatok – Vema V4 Cloud	1 898,28	53/2012	-----	26.4.2017	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
214/2017	ročné predplatné SME.sk	29,00	-----	066/2017	26.4.2017	Petit Press a.s. divízia	Lazaretská 12 814 64 Bratislava	35790253
215/2017	strážna služba	216,04	17/2016	-----	27.4.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
216/2017	servis vozidla	38,40	04/2017	077/2017	27.4.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
217/2017	vizitky	10,80	-----	075/2017	27.4.2017	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
218/2017	preprava zásielok	8,69	44/2007	-----	3.5.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
219/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 984,20	3/2009	-----	3.5.2017	FR-Invest Jého s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
220/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	3.5.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
221/2017	inšt. a konf. ReDat API	3 213,25	-----	044/2017	3.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
222/2017	STK a EK vozidla	72,00	04/2017	083/2017	3.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
223/2017	oprava vozidla	268,80	04/2017	093/2017	3.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
224/2017	servis vozidla	80,40	04/2017	077/2017	3.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
225/2017	oprava vozidla	118,81	04/2017	091/2017	3.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
226/2017	servis vozidla	72,00	04/2017	077/2017	3.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
227/2017	servis vozidla	44,40	04/2017	077/2017	3.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
228/2017	servis vozidla	80,40	04/2017	077/2017	3.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
229/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
230/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
231/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
232/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
233/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	4.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
234/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	4.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
235/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	4.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
236/2017	preprava zásielky do zahraničia	68,77	44/2007	-----	4.5.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
237/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	5.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
238/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	5.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
239/2017	stravné lístky	27 486,73	9/2015	104/2017	5.5.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
240/2017	PHL	2 213,76	16/2015	-----	5.5.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
241/2017	účasť na podujatí Rescue 2017	960,00	-----	073/2017	5.5.2017	Záchranná zdravotná služba Bratislava	Antolská 11 850 07 Bratislava	17336210
242/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	16 350,18	01/2017	-----	9.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
243/2017	hlasové sl. WEB Standard,	45,73	68/2013	-----	9.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
244/2017	el. energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	9.5.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
245/2017	kancelársky materiál	139,80	09/2017	087/2017	9.5.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
246/2017	kancelársky papier	29,16	09/2017	099/2017	9.5.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
247/2017	servis vozidla	64,80	04/2017	077/2017	9.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
248/2017	servis vozidla	80,40	04/2017	077/2017	9.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
249/2017	upratovanie	92,06		-----	9.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
250/2017	následný certifikát	43,20	-----		9.5.2017	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
251/2017	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	-----	10.5.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
252/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	10.5.2017	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
253/2017	transakcie firemných kariet	116,16	17/2009	-----	10.5.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
254/2017	telekomunikačné služby	1 404,67	9/2016	-----	10.5.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
255/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	11.5.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
256/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	11.5.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
257/2017	pranie + žehlenie	85,00	-----	102/2017	11.5.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
258/2017	poštové služby	4,00	FV02/2016	-----	11.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
259/2017	poštové služby	164,25	FV02/2016	-----	12.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
260/2017	poštové služby	18,75	FV02/2016	----	12.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
261/2017	poštové služby	22,70	FV02/2016	----	12.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
262/2017	poštové služby	28,70	FV02/2016	----	12.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
263/2017	poštové služby	21,75	FV02/2016	----	12.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
264/2017	poštové služby	13,40	FV02/2016	----	12.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
265/2017	poštové služby	16,60	FV02/2016	----	12.5.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
266/2017	vodné + stočné	417,19	64/2009	----	12.5.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
267/2017	dobropis	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
268/2017	preprava zásielok	63,89	44/2007	----	15.5.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
269/2017	SMS brána	732,11	1/2014 10/2014	----	15.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
270/2017	hlasové služby - AVL	1 002,17	15/2015	----	15.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
271/2017	servis vozidla	72,00	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
272/2017	servis vozidla	64,80	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
273/2017	servis vozidla	80,40	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
274/2017	servis vozidla	64,80	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
275/2017	servis vozidla	64,80	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
276/2017	servis vozidla	72,00	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
277/2017	servis vozidla	44,40	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
278/2017	servis vozidla	78,00	04/2017	077/2017	15.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
279/2017	energie + služby	418,05	14/2015	-----	19.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
280/2017	energie + služby	286,24	46/2013	-----	19.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
281/2017	vodné + stočné, odpad	701,91	17/2016	-----	19.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
282/2017	predplatné Hospodárske noviny	8,09	-----	057/2017	22.5.2017	MAFRA Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 BRatislava	31333524
283/2017	predplatné Hospodárske noviny	190,91	-----	057/2017	22.5.2017	MAFRA Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 BRatislava	31333524
284/2017	el. + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	22.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
285/2017	pranie + žehlenie	25,93	-----	094/2017	23.5.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
286/2017	oprava ručného terminálu	743,04	-----	018/2017	23.5.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
287/2017	energie + služby	395,78	14/2015	-----	24.5.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
288/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
289/2017	servis vozidla	114,00	04/2017	077/2017	25.5.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
290/2017	preprava zásielok	22,37	44/2007	-----	29.5.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
291/2017	kancelársky materiál	240,77	09/2017	111/2017	9.5.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
292/2017	vizitky	10,80	-----	090/2017	30.5.2017	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
293/2017	vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia	257,75	13/2016	-----	30.5.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
294/2017	vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia	80,22	14/2016	-----	30.5.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
295/2017	zdravotnícke batohy + zdravot. materiál	8 950,00	10/2017	089/2017	30.5.2017	SELVIT spol. s r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
296/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	1.6.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
297/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	1.6.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
298/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	1.6.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
299/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.6.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
300/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.6.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
301/2017	registračný poplatok MEKA 2017	180,00	-----	119/2017	6.6.2017	EGO Zlín s.r.o.	U Pekárny 438,Štípa 763 14 Zlín ČR	46902473
302/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	6.6.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
303/2017	vodné + stočné	246,82	64/2009	-----	6.6.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
304/2017	preprava zásielok	8,69	44/2007	-----	6.6.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
305/2017	preprava zásielok	13,78	44/2007	-----	6.6.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
306/2017	servis vozidla	114,00	04/2017	077/2017	6.6.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
307/2017	deinštalácia polepov	96,00	-----	115/2017	6.6.2017	POLYPRINT s.r.o.	Strečnianska 18 851 05 Bratislava	45261521
308/2017	stravné lístky	35 519,80	09/2015	122/2017	6.6.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
309/2017	kalibrácia a overenie alkotester AS IV CM	441,60	-----	105/2017	6.6.2017	Alab spol. s r.o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
310/2017	čistiaci + hygienický materiál	195,02	14/2017	101/2017	6.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
311/2017	čistiaci + hygienický materiál	361,59	14/2017	096/2017	6.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
312/2017	čistiaci + hygienický materiál	629,67	14/2017	098/2017	6.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
313/2017	čistiaci + hygienický materiál	618,22	14/2017	110/2017	6.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
314/2017	čistiaci + hygienický materiál	1 438,13	14/2017	097/2017	6.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
315/2017	čistiaci + hygienický materiál	77,29	14/2017	095/2017	6.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
316/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	14 634,30	01/2017	-----	6.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
317/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	6.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
318/2017	hlasové sl., WEB Standard,	69,64	68/2013	-----	6.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
319/2017	čistiaci + hygienický materiál	131,56	14/2017	114/2017	7.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
320/2017	PHL	2 099,53	16/2015	-----	8.6.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
321/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	8.6.2017	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
322/2017	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	-----	8.6.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
323/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	8.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
324/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	8.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
325/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	8.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
326/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	8.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
327/2017	výjazd sanitného vozidla RZP	62,43	-----	-----	8.6.2017	Záchranná služba Košice	Rastislavova 43 041 91 Košice	00606731
328/2017	el. energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	9.6.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
329/2017	transakcie firemných kariet	11,79	17/2009	-----	9.6.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
330/2017	telekomunikačné služby	1 365,67	9/2016	-----	9.6.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
331/2017	uskladnenie pneumatík	36,00	04/2017	077/2017	9.6.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
332/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	9.6.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
333/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	9.6.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
334/2017	SMS brána	733,03	1/2014 10/2014	-----	12.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
335/2017	hlasové služby - AVL	1 002,47	15/2015	-----	12.6.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
336/2017	preprava zásielok	42,48	44/2007	-----	12.6.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
337/2017	poštové služby	197,55	FV02/2016	-----	12.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
338/2017	poštové služby	18,80	FV02/2016	-----	12.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
339/2017	poštové služby	22,95	FV02/2016	-----	12.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
340/2017	poštové služby	5,85	FV02/2016	-----	12.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
341/2017	poštové služby	10,20	FV02/2016	-----	12.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
342/2017	poštové služby	21,60	FV02/2016	-----	12.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
343/2017	seminár „Veľká eurofondová novela“	90,00	-----	126/2017	12.6.2017	creatio eu, s.r.o.	Družstevná 1246/7 962 12 Detva	50242032
344/2017	poštové služby	29,25	FV02/2016	-----	13.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
345/2017	poštové služby	26,45	FV02/2016	-----	13.6.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
346/2017	vyúčtovanie – energie r.2016	1 495,24	17/2016	-----	14.6.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
347/2017	energie + služby	360,65	14/2015	-----	15.6.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
348/2017	skartovač, kancelársky materiál	115,82	09/2017	124/2017	16.6.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
349/2017	oprava ručného terminálu	743,04	08/2016	056/2017	19.6.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
350/2017	oprava vozidla	308,16	04/2017	100/2017	20.6.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
351/2017	prezutie vozidla	80,40	04/2017	077/2017	20.6.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
352/2017	pranie + žehlenie	238,90	02/2016	127/2017	21.6.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
353/2017	maják LED – 2 ks	837,60	-----	117/2017	23.6.2017	SELVIT spol. s r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
354/2017	preprava zásielok	39,22	44/2007	-----	26.6.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
355/2017	batéria pre notebook	50,76	-----	135/2017	27.6.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
356/2017	kancelársky materiál	614,99	09/2017	128/2017	27.6.2017	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
357/2017	čistiaci + hygienický materiál	393,76	14/2017	107/2017	27.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
358/2017	čistiaci + hygienický materiál	61,00	14/2017	131/2017	27.6.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
359/2017	bezdrôtová myš LOGITECH	39,53	-----	145/2017	30.6.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
360/2017	USB kľúč KINGSTON – 6 ks	482,40	-----	140/2017	30.6.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
361/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	3.7.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
362/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	3.7.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
363/2017	čistiaci + hygienický materiál	316,05	14/2017	120/2017	3.7.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
364/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
365/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.7.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
366/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.7.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
367/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.7.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
368/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.7.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
369/2017	strážna služba	216,04	17/2016	-----	3.7.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
370/2017	hlasové sl., WEB Standard,	45,73	68/2013	-----	4.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
371/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	4.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
372/2017	stravné lístky	37 179,80	09/2015	152/2017	4.7.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
373/2017	PHL	1 769,57	16/2015	-----	6.7.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
374/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
375/2017	STK a EK vozidla	62,04	04/2017	083/2017	7.7.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
376/2017	prenájom webhostingu	36,00	-----	133/2017	7.7.2017	WebHouse s.r.o.	Paulínska 20 917 01 Trnava	36743852

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
377/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	7.7.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
378/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	7.7.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
379/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	14 810,40	01/2017	-----	7.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
380/2017	čistiaci + hygienický materiál	50,46	14/2017	-----	7.7.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
381/2017	pranie a manglovanie prádla	12,40	-----	132/2017	7.7.2017	Ivana Sekerešová	Gorkého 21 974 01 Banská Bystrica	41676416
382/2017	oprava vozidla	368,28	-----	147/2017	10.7.2017	BOAT a.s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	35756764
383/2017	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	-----	10.7.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
384/2017	vodné + stočné	411,76	64/2009	-----	10.7.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
385/2017	servis vozidla	64,80	04/2017	077/2017	10.7.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
386/2017	servis vozidla	72,00	04/2017	077/2017	10.7.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
387/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	10.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
388/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	10.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
389/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	10.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
390/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	12.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
391/2017	Faktúra vrátená dodávateľovi	-----	-----	-----	-----	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
392/2017	elektrická energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	12.7.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
393/2017	transakcie firemných kariet	505,07	17/2009	-----	12.7.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
394/2017	telekomunikačné služby	400,46	9/2016	-----	12.7.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
395/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	13.7.2017	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
396/2017	predplatné RESCUE report	15,00	-----	-----	12.7.2017	RESCUE media s.r.o.	Lidická 51 602 00 Brno ČR	04752805
397/2017	poštové služby	9,65	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
398/2017	poštové služby	188,30	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
399/2017	poštové služby	27,35	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
400/2017	poštové služby	30,50	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
401/2017	poštové služby	25,85	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
402/2017	poštové služby	26,05	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
403/2017	poštové služby	9,20	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
404/2017	poštové služby	19,40	FV02/2016	-----	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
405/2017	pranie + žehlenie	247,10	02/2016	157/2017	13.7.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
406/2017	SMS brána	989,17	1/2014 10/2014	-----	17.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
407/2017	hlasové služby - AVL	1 002,65	15/2015	-----	17.7.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
408/2017	preprava zásielok	9,74	44/2007	-----	17.7.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
409/2017	tonery	13 500,00	31/2017	-----	17.7.2017	CLEAN TONERY s.r.o.	Za hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866
410/2017	kreatívny koncept na osvetovú kampaň OS ZZS SR	11 748,00	20/2017	-----	27.7.2017	Apple Pie s.r.o.	Špitálska 57 811 08 Bratislava	35888873
411/2017	poplatok – Vema V4 Cloud	1 945,08	53/2012	-----	18.7.2017	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
412/2017	tréninové figuríny, modul-AED, nabíjačky na monočlánky k AED	16 932,90	16/2017	-----	19.7.2017	UNOTECH s.r.o.	Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	31424562
413/2017	Faktúra bola vrátená	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
414/2017	servis vozidla	88,80	04/2017	077/2017	20.7.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
415/2017	čistenie a tepovanie kobercov	80,00	-----	156/2017	21.7.2017	Igor Bohunický	Vendelínska 3 841 01 Bratislava	37337378

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
416/2017	webové kamery Logitech BRIO – 2 ks	479,00	-----	169/2017	21.7.2017	Alza.sk s.r.o.,	Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	36562939
417/2017	Samsung SSD 850 EVO disk 250GB -4 ks	396,00	-----	166/2017	21.7.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
418/2017	preprava zásielok	35,54	44/2007	-----	24.7.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
419/2017	oprava vozidla	27,36	-----	129/2017	24.7.2017	FINAL – CD Bratislava	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	45960470
420/2017	kancelársky materiál	947,34	09/2017	116/2017	25.7.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
421/2017	prepájací kábel k náhlavným sadám	291,82	-----	161/2017	26.7.2017	DialCom s.r.o.	Cukrová 14 811 08 Bratislava	47882336
422/2017	registračný poplatok – Rescue Lesnica	830,00	-----	160/2017	26.7.2017	ZÁCHRANA, o. z.	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097
423/2017	nálepky s označením OS ZZS SR	82,80	-----	159/2017	26.7.2017	SMITH & DUST s.r.o.	Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	45899371
424/2017	oprava ručného terminálu	743,04	08/2016	141/2017	26.7.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
425/2017	oprava vozidlového terminálu	822,00	08/2016	118/2017	26.7.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
426/2017	oprava ručného terminálu	1 486,08	08/2016	086/2017	26.7.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
427/2017	oprava ručného terminálu	2 820,48	08/2016	139/2017	26.7.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
428/2017	odmena – znalecký posudok	216,00	-----	155/2017	27.7.2017	Ing. Milan Zacharda	Martinčekova 15 821 09 Bratislava	30036801

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
429/2017	ubytovanie	63,32	-----	178/2017	28.7.2017	HRADBY CENTRUM s.r.o.	Jarková 105 080 01 Prešov	50627457
430/2017	upratovacie a čistiace práce	79,26	17/2016	-----	28.7.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
431/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	1.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
432/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	1.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
433/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
434/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
435/2017	preprava zásielok	73,28	44/2007	-----	1.8.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
436/2017	predplatné PMPP + PMO 2018	132,88	-----	125/2017	1.8.2017	Poradca podnikateľ a s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
437/2017	poplatok – Vema V4 Cloud	15,60	53/2012	-----	1.8.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
438/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	1.8.2017	FR-Invest Jéheho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
439/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	1.8.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
440/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	1.8.2017	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
441/2017	rozšírenie SW Aktion NEXT licencie	992,10	-----	121/2017	7.8.2017	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
442/2017	stravné lístky	35 891,08	09/2015	184/2017	7.8.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
443/2017	PHL	1 378,47	16/2015	-----	7.8.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
444/2017	semafor na kontrolu hluku	76,50	-----	177/2017	7.8.2017	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11 040 13 Košice	36174319
445/2017	nápojové poukážky	60,14	09/2015	184/2017	7.8.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
446/2017	SSD disk Samsung SSD – 6 ks	1 472,40	-----	182/2017	7.8.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
447/2017	pevný disk – 2 ks	170,64	-----	179/2017	7.8.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
448/2017	vál'anda – 2 ks	370,00	-----	186/2017	7.8.2017	DREVONA MARKET s.r.o.	Výhonská 1 835 10 Bratislava	50443003
449/2017	SMS brána	1 004,42	1/2014 10/2014	-----	7.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
450/2017	preprava zásielok	136,08	44/2007	-----	7.8.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
451/2017	vodné + stočné	256,78	64/2009	-----	7.8.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
452/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	7.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
453/2017	elektrická energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	7.8.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
454/2017	el. energia + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	7.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
455/2017	vodné + stočné, odpad	659,47	17/2016	-----	7.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
456/2017	paušálne služby – podpora IS 3.kv.2017	936,00	53/2012	-----	7.8.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
457/2017	oprava vozidla	66,00	-----	153/2017	8.8.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
458/2017	poplatok – program WinKos	45 980,00	29/2017	-----	8.8.2017	M2M partners s.r.o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
459/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	8.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
460/2017	hlasové sl., WEB Standard,	69,64	68/2013	-----	8.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
461/2017	oprava vozidla	72,00	-----	109/2017	8.8.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
462/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	14 978,32	01/2017	-----	9.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
463/2017	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	-----	9.8.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
464/2017	poštové služby	16,70	FV02/2016	-----	9.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
465/2017	poštové služby	184,90	FV02/2016	-----	9.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
466/2017	poštové služby	15,40	FV02/2016	-----	9.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
467/2017	poštové služby	18,10	FV02/2016	-----	9.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
468/2017	poštové služby	6,05	FV02/2016	-----	9.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
469/2017	poštové služby	18,80	FV02/2016	-----	9.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
470/2017	telekomunikačné služby	398,44	13/2017	-----	9.8.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
471/2017	kancelársky materiál	313,54	09/2017	172/2017	9.8.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
472/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	10.8.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
473/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	10.8.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
474/2017	energie + služby	418,46	14/2015	-----	11.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
475/2017	hlasové služby - AVL	1 003,40	15/2015	-----	11.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
476/2017	poštové služby	11,95	FV02/2016	-----	11.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
477/2017	poštové služby	14,00	FV02/2016	-----	11.8.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
478/2017	kancelársky materiál	91,52	09/2017	171/2017	11.8.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
479/2017	STK + EK vozidla	62,04	-----	175/2017	14.8.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
480/2017	transakcie firemných kariet	213,81	17/2009	-----	14.8.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
481/2017	autonabíjačky, cest. nabíjačky	10 329,60	-----	142/2017	15.8.2017	Barco Slovakia s.r.o.	Nové Záhryady I. č.11 821 05 Bratislava	35770767
482/2017	za predĺženie podpory k 8 ks licencie software DameWare Mini Remote Contr	307,20	-----	192/2017	16.8.2017	AVIR s.r.o.	Záhumenice 15 902 01 Pezinok	36827631
483/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	16.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
484/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	16.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
485/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	16.8.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
486/2017	pohovka Galla 3	259,80	-----	190/2017	16.8.2017	Kika Nábytok Slovensko s.r.o.	Galvániho 11 821 04 Bratislava	35883103
487/2017	STK + EK vozidla	62,04	-----	175/2017	16.8.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
488/2017	sieťka proti hmyzu – 3 ks	70,00	-----	183/2017	17.8.2017	A3 spol. s r. o.	Melčice-Lieskové 484 913 05	36316521
489/2017	Kúpa a prevod domény 155.sk na SK-NIC identifikátor SLOV-0006	200,00	-----	198/2017	17.8.2017	Adwebs s.r.o.	Björnsonova 4809/9 036 01 Martin	47348925
490/2017	čistiaci + hygienický materiál	409,75	14/2017	173/2017	18.8.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
491/2017	vizitky	21,60	-----	158/2017	18.8.2017	MERKURY s.r.o.	Martinčekova 2 821 09 Bratislava	31319874
492/2017	preprava zásielok	205,13	44/2007	-----	21.8.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
493/2017	poplatok za mesačnú licenciu za IT podporu + využívanie kom. technológie STEMI	5 012,28	32/2017	-----	23.8.2017	STEMI Global s.r.o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
494/2017	pranie +žehlenie	27,12	-----	163/2017	24.8.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
495/2017	Roll-up 100x200 PVC banner + tlač	79,50	-----	197/2017	24.8.2017	Plotbase s.r.o.	Košická 6 821 09 Bratislava	45674515
496/2017	vyúčtovanie - energie+služby 4-6/2017	203,07	46/2013	-----	24.8.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
497/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	4.9.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
498/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	4.9.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
499/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	4.9.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
500/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	4.9.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
501/2017	conference fee	228,75	-----	187/2017	30.8.2017	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	Studentské nám. 686 01UherskéHra	70883521
502/2017	servis vozidla - oprava defektu	12,00	4/2017	189/2017	28.8.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
503/2017	preprava zásielok	21,05	44/2007	-----	28.8.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
504/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	31.8.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
505/2017	výstražná žltá tabuľa - 4 ks	43,32	-----	201/2017	30.8.2017	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922 925 01 Matúškovo	36355160
506/2017	Faktúra vrátená	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
507/2017	káble k monitorom	427,80	-----	180/2017	31.8.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
508/2017	vyúčtovanie – čb + fa výstup	148,64	13/2016	-----	31.8.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
509/2017	oprava vozidla	1 897,48	-----	167/2017	31.8.2017	AUTOGRAND a.s.	Vajnorská 167 832 37 Bratislava	34109986
510/2017	kancelársky materiál	212,86	09/2017	194/2017	4.9.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
511/2017	čistiaci + hygienický materiál	98,37	14/2017	196/2017	4.9.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
512/2017	chladnička ZANUSSI	278,40	-----	203/2017	4.9.2017	ANDREA SHOP s.r.o.	Galantská cesta 22 929 01 Dunaj.Streda	36377151
513/2017	mobilný telefón Huawei	674,00	-----	174/2017	4.9.2017	O2 Business Services a.s.	Einsteinova 24 51 01 Bratislava	50087487
514/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	4.9.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
515/2017	vyúčtovanie – čb + fa výstup	142,64	14/2016	-----	5.9.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
516/2017	SMS brána	969,82	1/2014 10/2014	-----	5.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
517/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	5.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
518/2017	hlasové sl. WEB Standard,	77,60	68/2013	-----	5.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
519/2017	hlasové sl., prenájom zariadení	14 981,15	01/2017	-----	5.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
520/2017	stravné lístky	37 980,10	09/2015	211/2017	5.9.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
521/2017	pevný disk Samsung SSD Pro 850 512GB/2,5"/SATA3/7mm	427,80	-----	182/2017	31.8..2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
522/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	6.9.2017	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
523/2017	závesný plastový obal typ H5 154-200ks	99,60	-----	202/2017	6.9.2017	PRODIS s.r.o.	Pražská 8 040 11 Košice	36176061
524/2017	PHL - TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL	1 233,88	16/2015	-----	6.9.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
525/2017	za realizáciu 1 EA na portály www.verejneaukcie.sk zo dňa 31.8.2017	228,00	-----	-----	7.9.2017	Vallue s.r.o.	Kozmonautov 3/A 949 01 Nitra 1	36753688
526/2017	elektrická energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	7.9.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
527/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
528/2017	servis vozidla – STK + EK , výmena akumulátora	239,11	4/2017	200/2017	8.9.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
529/2017	transakcie firemných kariet	75,40	17/2009	-----	8.9.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
530/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	8.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
531/2017	Google Chromecast Ultra multimediálne centrum	435,60	-----	206/2017	8.9.2017	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6 821 04 Bratislava	35950226
532/2017	poplatok – program WinKos	2 420,00	29/2017	-----	8.9.2017	M2M partners s.r.o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
533/2017	telekomunikačné služby	396,95	13/2017	-----	11.9.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
534/2017	miestny poplatok za KO	165,90	63/2009	-----	11.9.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
535/2017	preprava zásielok	18,96	44/2007	-----	11.9.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
536/2017	poštové služby	191,20	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
537/2017	poštové služby	16,70	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
538/2017	poštové služby	24,80	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
539/2017	poštové služby	27,25	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
540/2017	poštové služby	5,45	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
541/2017	poštové služby	18,85	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
542/2017	poštové služby	21,05	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
543/2017	poštové služby	15,60	FV02/2016	-----	11.9.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
544/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	12.9.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
545/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	12.9.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
546/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	12.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
547/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	12.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
548/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	12.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
549/2017	hlasové služby - AVL	1 002,29	15/2015	-----	12.9.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
550/2017	čistiaci + hygienický materiál	94,97	14/2017	208/2017	12.9.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
551/2017	kancelársky materiál	348,76	09/2017	193/2017	12.9.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
552/2017	vodné + stočné	302,54	64/2009	-----	13.9.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
553/2017	pranie + žehlenie	254,82	02/2016	236/2017	13.9.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
554/2017	Apple iPad Pro 10.5-inch Wi-Fi	1 140,00	-----	216/2017	13.9.2017	WESTech s.r.o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111
555/2017	ovládač na zdvíhací mechanizmus pracovného stola	124,80	-----	-----	14.9.2017	Vladimír Ježík NAMER	Hlavná 204 900 23 Viničné	36950289
556/2017	kancelársky materiál	40,99	09/2017	195/2017	14.9.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
557/2017	Baterie T6 power 451-BBIF, 3K7J7	50,76	-----	181/2017	14.9.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
558/2017	poplatok za SSL certifikát	415,80	-----	223/2017	19.9.2017	Zoner s.r.o.	Jaskový rad 5 831 01 Bratislava	35770929

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
559/2017	preprava zásielok	100,99	44/2007	-----	18.9.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
560/2017	kancelársky materiál	190,86	09/2017	207/2017	18.9.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
561/2017	512MB USB 110	597,72	-----	227/2017	18.9.2017	Pc micro - Ing. Ján Wittenberger	Agátová 18 900 45 Malinovo	32830554
562/2017	energie + služby 10 - 11/2016	2 380,40	23/2014 RZ5858/17	-----	19.9.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
563/2017	energie + služby 12/16, 1 – 5/2017	9 328,25	23/2014 RZ5858/17	-----	19.9.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
564/2017	oprava vozidla – poistná udalosť	66,00	4/2017	154/2017	19.9.2017	CARS SERVICE s.r.o.	Rastislavova 2 951 41 Lužianky	44108672
565/2017	pranie +žehlenie	27,12	-----	191/2017	20.9.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
566/2017	znalecký posudok	360,00	-----	188/2017	25.9.2017	Ing. Milan Zacharda	Martinčekova 15 821 09 Bratislava	30036801
567/2017	reklamné predmety s potlačou: nôž Victrorinox 12 ks	1 012,18	-----	233/2017	25.9.2017	Agentúra INA s.r.o.	Bratislavská 93 911 05 Trenčín	34112642
568/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
569/2017	preprava MFP A3 vrátane manipulácie pripojenie do siete inštalácia/servis	106,55	-----	-----	27.9.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
570/2017	poplatok za mesačnú licenciu za IT podporu + využív. kom. technológie STEMI	5 012,28	32/2017	-----	27.9.2017	STEMI Global s.r.o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
571/2017	oprava zariadenia – Radio BER	835,92	08/2016	162/2017	27.9.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
572/2017	stolová nabíjačka pre terminál TPH700	274,80	08/2016	225/2017	27.9.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
573/2017	náhradná batéria pre terminál TPH700 – 2 balenia po 40 ks t.j. 80 ks	4 848,00	08/2016	144/2017	27.9.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
574/2017	pridelenie kreditov sústavného vzdelávania - manipulačný poplatok	115,00	-----	-----	28.9.2017	Slovenská komora zdravotníckych záchranárov	Tallerova 4 811 02 Bratislava	42341639
575/2017	vzdelávanie v metodike TIR	200,00	-----	251/2017	25.9.2017	Modrý anjel/tím krízovej intervencie n.	Veľká Okružná 43 010 01 Žilina	37983415
576/2017	okenná sieť ISSO-4 – 5 ks zameranie montáž doprava	188,35	-----	170/2017	2.10.2017	Róbert Vadkerty	B.S.Timravy 950/11 010 08 Žilina	41924681
577/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
578/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
579/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
580/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
581/2017	strážna služba	216,04	17/2016	-----	3.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
582/2017	grafické spracovanie letáku A4	520,00	-----	240/2017	29.9.2017	Richard Horný	Hradská 231 966 54 Tekovské Nemce	46606823
583/2017	prepínač ZyEL GS1900-24E – 1 ks	96,23	-----	235/2017	29.9.2017	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	36562939
584/2017	pranie +žehlenie	27,12	-----	220/2017	29.9.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
585/2017	chemické čistenie	34,32	-----	226/2017	3.10.2017	SARRIA s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134
586/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	3.10.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
587/2017	čistiaci + hygienický materiál	319,55	14/2017	222/2017	4.9.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
588/2017	PHL - TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL	2 446,60	16/2015	-----	4.10.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
589/2017	SMS brána	914,80	1/2014 10/2014	-----	4.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
590/2017	ubytovanie, strava, prenájom 1.odborná konferencia OS ZZS SR	14 286,82	-----	210/2017	4.10.2017	ARMA s.r.o.	Hlavná 62 946 56 Dulovce	34119027
591/2017	vysávač Kärcher T10/1 – 1 ks	146,99	-----	243/2017	5.10.2017	Jaroslav Habovský - landeria	Ústie n./Priehradou 028 01 Trstená	33788391
592/2017	poplatok za mesačnú licenciu za IT podporu + využív. kom. technológie STEMI	5 012,28	32/2017	-----	5.10.2017	STEMI Global s.r.o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
593/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	5.10.2017	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
594/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	5.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
595/2017	demontáž GPS vozidlových jednotiek	13 932,00	1/2012	-----	5.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
596/2017	čistiaci + hygienický materiál	185,05	14/2017	230/2017	5.10.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
597/2017	elektrická energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	6.10.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
598/2017	poplatok – program WinKos	2 420,00	29/2017	-----	6.10.2017	M2M partners s.r.o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
599/2017	stravné lístky	31 469,52	09/2015	248/2017	6.10.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
600/2017	certifikát 14832-novotna	43,20	-----		6.10.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
601/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	6.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
602/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	6.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
603/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	6.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
604/2017	hlasové sl., prenájom telekom.zariadení	14 309,11	01/2017	-----	9.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
605/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	9.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
606/2017	hlasové sl. WEB Standard,	45,73	68/2013	-----	9.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
607/2017	pohovka Flash	149,80	-----	237/2017	9.10.2017	Kika Nábytok Slovensko s.r.o.	Galvániho 11 821 04 Bratislava	35883103
608/2017	preprava zásielok	91,06	44/2007	-----	9.10.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
609/2017	čistiaci + hygienický materiál	40,00	14/2017	238/2017	9.10.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
610/2017	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	-----	10.10.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
611/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	10.10.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
612/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	10.10.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
613/2017	prenájom zariadenia	120,53	-----	-----	10.10.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
614/2017	oprava zariadenia – BER 4M	1 427,28	08/2016	245/2017	10.10.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
615/2017	poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári	69,00	-----	217/2017	10.10.2017	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
616/2017	vyhotovenie znaleckého posudku	2 400,00	-----	138/2017	10.10.2017	Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline	Ulica 1.mája 32 010 01 Žilina	45739757
617/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
618/2017	telekomunikačné služby	406,15	13/2017	-----	10.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
619/2017	pranie + žehlenie	34,30	02/2016	256/2017	11.10.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
620/2017	čistiaci + hygienický materiál	308,43	14/2017	247/2017	11.10.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
621/2017	poštové služby	12,25	FV02/2016 /822	-----	11.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
622/2017	poštové služby	26,85	FV02/2016 /822	-----	12.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
623/2017	poštové služby	54,00	FV02/2016 /822	-----	12.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
624/2017	poštové služby	29,50	FV02/2016/822	-----	12.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
625/2017	poštové služby	20,00	FV02/2016/822	-----	12.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
626/2017	oprava elektrocentrály KIPOR 2600	65,00	-----	255/2017	12.10.2017	Daubner Branislav	Jakubská cesta 49 974 01 B.Bystrica	45940908
627/2017	vodné + stočné	189,84	64/2009	-----	12.10.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
628/2017	hlasové služby - AVL	1 002,34	15/2015	-----	12.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
629/2017	poštové služby	199,55	FV02/2016/822	-----	13.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
630/2017	poštové služby	20,95	FV02/2016/822	-----	13.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
631/2017	poštové služby	14,40	FV02/2016/822	-----	13.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
632/2017	preprava zásielok	33,26	44/2007	-----	16.10.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
633/2017	kancelársky materiál	638,64	09/2017	249/2017	16.10.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
634/2017	energie + služby	95,52	17/2016	-----	16.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
635/2017	energie + služby	2 493,48	26/2017	-----	16.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
636/2017	seminár	64,00	-----	246/2017	17.10.2017	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
637/2017	tlač vizitiek	157,05	-----	258/2017	19.10.2017	Štefan Esztergályos - CHRISTIAN	Lamačská cesta 841 03 Bratislava	43672167
638/2017	CS aktualizčný seminár pre odborníkov v oblasti BOZP	205,00	-----	224/2017	19.10.2017	Inštitút bezpečnosti práce	Jána Stanislava 3010 841 05 Bratislava	35859857
639/2017	MICROSOFT Wireless Desktop 850	300,00	-----	263/2017	20.10.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
640/2017	bezdrôtový 2pásmový router TP-LINK	51,60	-----	2/2017	20.10.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
641/2017	oprava zariadenia TPH700	743,04	08/2016	204/2017	20.10.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
642/2017	Webkamera Ligitrch BRIO	2 079,00	-----	242/2017	20.10.2017	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 040 11 Košice	36212466
643/2017	poplato – Vema V4 Cloud	1 945,08	53/2012	-----	20.10.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
644/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	23.10.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
645/2017	mikrofóny set, stojany, káble	473,14	-----	241/2017	23.10.2017	Muziker a.s.	Einsteinova 18 851 02 Bratislava	35840773
646/2017	preprava zásielok	17,64	44/2007	-----	23.10.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
647/2017	vodné, stočné, odpad	685,76	17/2016	-----	23.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
648/2017	el. + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	23.10.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
649/2017	faktúra vrátená	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
650/2017	telefónny krútený 2m čierny kábel, KABEL HDMI, Gembird DisplayPort	314,76	-----	277/2017	27.10.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
651/2017	STK + EK, oprava vozidla BA219XI	376,91	-----	282/2017	30.10.2017	AUTOGRAND a.s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
652/2017	preprava zásielok	78,82	44/2007	-----	30.10.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
653/2017	servisný zásah na vozidle BL732LJ	251,93	-----	276/2017	30.10.2017	FINAL-CD plus s.r.o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
654/2017	servisný zásah na vozidle BL290LL	275,28	-----	269/2017	30.10.2017	FINAL-CD plus s.r.o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
655/2017	servisný zásah na vozidle BA073ST	44,88	-----	270/2017	30.10.2017	FINAL-CD plus s.r.o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
656/2017	servis vozidla BA841VU	1 625,45	-----	253/2017	30.10.2017	AUTOGRAND a.s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
657/2017	seminár	238,80	-----	296/2017	30.10.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46490213
658/2017	kancelársky materiál	296,17	09/2017	261/2017	31.10.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
659/2017	servisná a systémová podpora SW Aktion NEXT licencia č. 1705	988,85	-----	286/2017	31.10.2017	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
660/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	2.11.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
661/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	2.11.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
662/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.11.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
663/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.11.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
664/2017	strážna služba	216,04	17/2016	-----	2.11.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
665/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	2.11.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
666/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	2.11.2017	Malata,Pružinský,Hegedűš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
667/2017	tlmočenie	160,00	-----	291/2017	3.11.2017	Roger Dobberstein,	Kysucká 3 811 04 Bratislava	33795878
668/2017	čistiaci + hygienický materiál	986,45	14/2017	250/2017	3.11.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
669/2017	čistiaci + hygienický materiál	155,97	14/2017	273/2017	3.11.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
670/2017	telefónny krútený 2m čierny kábel, KABEL HDMI, Gembird DisplayPort	150,84	-----	277/2017	3.11.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
671/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	3.11.2017	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
672/2017	servisný zásah na vozidle BL320LL	289,64	-----	278/2017	3.11.2017	FINAL-CD plus s.r.o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
673/2017	energie + služby	237,64	46/2013	-----	3.11.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
674/2017	poplatok – program WinKos	2 420,00	29/2017	-----	6.11.2017	M2M partners s.r.o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
675/2017	prezutie vozidla BA357VV	87,60	-----	294/2017	6.11.2017	AUTOGRAND a.s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
676/2017	preprava zásielok	63,50	44/2007	-----	6.11.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
677/2017	vodné + stočné	281,40	64/2009	-----	6.11.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
678/2017	oprava vozidla BL845LK	252,67	-----	275/2017	6.11.2017	SWAM servis s.r.o.	Vozárova 1 040 17 Košice	36602833
679/2017	hlasové sl., prenájom telekom.zariadení	14 623,02	01/2017	-----	6.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
680/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	6.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
681/2017	hlasové sl. WEB Standard,	45,73	68/2013	-----	6.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
682/2017	PHL - TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL	2 683,40	16/2015	-----	6.11.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
683/2017	paušálne služby – podpora IS 4.kv.2017	936,00	53/2012	-----	7.11.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
684/2017	seminár	54,00	-----	304/2017	7.11.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
685/2017	poplatok za mesačnú licenciu za IT podporu + využívanie kom. technológie STEMI	5 012,28	32/2017	-----	7.11.2017	STEMI Global s.r.o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
686/2017	stravné lístky	35 745,96	37/2017	300/2017	7.11.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
687/2017	SMS brána	927,83	1/2014 10/2014	-----	8.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
688/2017	transakcie firemných kariet	94,83	17/2009	-----	8.11.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
689/2017	elektrická energia	2 049,11	68/2009 D4/2013	----	8.11.2017	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
690/2017	telekomunikačné služby	374,11	13/2017	-----	9.11.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
691/2017	pranie +žehlenie	28,24	-----	283/2017	8.11.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
692/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	9.11.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
693/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	9.11.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
694/2017	prenájom zariadenia	120,53	-----	-----	9.11.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
695/2017	miestny poplatok za KO	149,31	63/2009	-----	9.11.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
696/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	9.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
697/2017	pranie + žehlenie	242,60	02/2016	308/2017	10.11.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
698/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
699/2017	letenky	148,00	-----	303/2017	10.11.2017	GO travel Slovakia s.r.o.	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123
700/2017	prezutie pneumatík vozidla BA506XS	29,89	39/2017	295/2017	13.11.2017	AUTO – IMPEX s.r.o.	Včie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
701/2017	preprava zásielok	22,37	44/2007	-----	13.11.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
702/2017	poštové služby	29,65	FV02/2016 /822	-----	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
703/2017	poštové služby	26,20	FV102/2016 /822	-----	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
704/2017	poštové služby	27,15	FV02/2016 /822	-----	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
705/2017	poštové služby	15,60	FV02/2016 /822	-----	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
706/2017	poštové služby	18,95	FV02/2016 /822	-----	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
707/2017	poštové služby	20,10	FV02/2016 /822	-----	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
708/2017	poštové služby	19,95	FV02/2016 /822	-----	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
709/2017	hlasové služby - AVL	1 002,37	15/2015	-----	13.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
710/2017	školenie PER základné	144,00	-----	313/2017	13.11.2017	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
711/2017	poštové služby	209,40	FV02/2016 /822	-----	14.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
712/2017	grafická karta Fujitsu NVIDIA - 2 ks	335,10	-----	271/2017	14.11.2017	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	36562939
713/2017	hotelové služby, miestny poplatok - teambuilding OS ZZS SR Oravský Háj	5 000,00	-----	272/2017	14.11.2017	KIMEX Group s.r.o.	Poštová 8 040 01 Košice	36191906
714/2017	LED monitor 24" BenQ - 2 ks	360,80	-----	281/2017	14.11.2017	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	36562939

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
715/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	15.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
716/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	15.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
717/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	15.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
718/2017	oprava vozidla BA841VU	421,38	-----	292/2017	20.11.2017	AUTOGRAND a.s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
719/2017	preprava zásielok	9,22	44/2007	-----	20.11.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
720/2017	servisný zásah BL295LL	244,49	-----	285/2017	21.11.2017	M a H Nitra s.r.o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702451
721/2017	Spoluúčasť BA072ST	66,00	39/2017	289/2017	21.11.2017	AUTO – IMPEX s.r.o.	Včie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
722/2017	oprava vozidla BL970LJ	165,00	-----	322/2017	21.11.2017	M a H Trenčín s.r.o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
723/2017	vyúčtovanie – čb + fa výstup	133,84	13/2016	-----	22.11.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
724/2017	vyúčtovanie – čb + fa výstup	157,30	14/2016	-----	22.11.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
725/2017	oprava voz. terminálu BER 4M	835,92	08/2016	229/2017	22.11.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
726/2017	znalecký posudok	66,00	-----	265/2017	22.11.2017	Ing. Milan Zacharda	Martinčekova 15 821 09 Bratislava	30036801
727/2017	oprava vozidla BL970LJ	299,17	-----	287/2017	24.11.2017	M a H Trenčín s.r.o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
728/2017	preprava zásielok	74,59	44/2007	-----	27.11.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
729/2017	Adobe Acrobat Pro-lic.PDF	189,60	-----	307/2017	28.11.2017	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
730/2017	energie + služby	2 714,01	26/2017	-----	28.11.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
731/2017	pranie +žehlenie	28,98	-----	312/2017	29.11.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
732/2017	servisná prehliadka vozidla BL313Ll	315,56	-----	288/2017	29.11.2017	PK AUTO s.r.o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174
733/2017	konferencia ShowIT 2018	1 291,20	-----	309/2017	29.11.2017	GOPAS SR a. s.	Dr. Vl. Clementisa10 821 02 Bratislava	35881674
734/2017	oprava zariadenia TPH700	743,04	08/2016	244/2017	30.11.2017	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
735/2017	kongres ITAPA 2017	360,00	-----	305/2017	30.11.2017	Direct Impact s.r.o.	Dunajská 25 811 08 Bratislava	35833637
736/2017	energie + služby	724,57	46/2013	-----	1.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
737/2017	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	1.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
738/2017	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
739/2017	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
740/2017	zemný plyn	2 246,00	75/2009	-----	1.12.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
741/2017	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	1.12.2017	FR-Invest Jéheho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
742/2017	preprava zásielok	15,31	44/2007	-----	4.12.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
743/2017	kalibrácia a overenie alкотester AS IV CM	273,60	-----	310/2017	4.12.2017	Alab spol. s r.o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
744/2017	Apple iPhone 7 Plus 32GB Black	1 490,95	-----	329/2017	4.12.2017	WESTech s.r.o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111
745/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	4.12.2017	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
746/2017	výmena + uskladnenie kolies BA972OU	68,14	-----	315/2017	4.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403
747/2017	výmena + uskladnenie kolies BA965OU	68,14	-----	315/2017	4.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403
748/2017	výmena + uskladnenie kolies BA973OU	68,14	-----	315/2017	4.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403
749/2017	výmena + uskladnenie kolies BA985OU	67,58	-----	315/2017	4.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403
750/2017	energie + služby	782,74	23/2016	-----	12.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
751/2017	ELX Statív, mikroport. sada, Rotolight NEO, Panasonic kamera	1 607,40	-----	299/2017	6.12.2017	BULK Slovakia s.r.o.	Krátka 22 974 05 B. Bystrica 5	36638137
752/2017	stravné lístky	32 722,92	37/2017	332/2017	6.12.2017	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
753/2017	poplatok za mesačnú licenciu za IT podporu + využívanie kom. technológie STEMI	5 012,28	32/2017	-----	6.12.2017	STEMI Global s.r.o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
754/2017	hlasové sl. WEB Standard,	69,64	68/2013	-----	6.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
755/2017	pripojenie k MPLS	10 350,84	15/2015	-----	6.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
756/2017	hlasové sl., prenájom telekom. zariadení	14 145,18	01/2017	-----	6.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
757/2017	cloudové služby	1 909,46	5/2014 6/2014	-----	6.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
758/2017	pranie + žehlenie	132,20	02/2016	333/2017	6.12.2017	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
759/2017	SMS brána	762,22	1/2014 10/2014	-----	6.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
760/2017	PHL - TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL	2 765,11	16/2015	-----	6.12.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
761/2017	servisné práce na vozidle BL291LL	312,65	----	297/2017	7.12.2017	KM CARS s.r.o.	Kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta	34132431
762/2017	rozšírenie počtu licencií antivírusového programu ESET	1 796,40	-----	330/2017	7.12.2017	HAI spol. s r.o.	Trnavská cesta 82/D	31335217
763/2017	kancelársky materiál	85,98	09/2017	324/2017	7.12.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
764/2017	poplatok za využívanie aplikácie - modulHE0107	40,80	-----	-----	7.12.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
765/2017	vodné + stočné	354,80	64/2009	-----	8.12.2017	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
766/2017	čistiaci + hygienický materiál	121,97	14/2017	325/2017	8.12.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
767/2017	poplatok – program WinKos	2 420,00	29/2017	-----	8.12.2017	M2M partners s.r.o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
768/2017	transakcie firemných kariet	157,49	17/2009	-----	11.12.2017	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
769/2017	servisná prehliadka vozidla BL382LK	248,80	-----	290/2017	11.12.2017	AUTOTIP s.r.o.	Vysokoškolákov 60 010 08 Žilina	35832789
770/2017	oprava vozidla BA074ST	2 563,40	39/2017	302/2017	11.12.2017	AUTO – IMPEX s.r.o.	Včie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
771/2017	preprava zásielok	22,10	44/2007	-----	11.12.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
772/2017	telekomunikačné služby	368,80	13/2017	-----	11.12.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
773/2017	poštové služby	18,70	FV02/2016 /822	-----	11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
774/2017	poštové služby	16,55	FV102/2016 /822	-----	11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
775/2017	poštové služby	12,60	FV02/2016 /822	-----	11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
776/2017	poštové služby	26,40	FV02/2016 /822	-----	11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
777/2017	poštové služby	18,35	FV02/2016 /822	-----	11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
778/2017	poštové služby	14,10	FV02/2016 /822	-----	11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
779/2017	poštové služby	214,10	FV02/2016 /822	-----	12.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
780/2017	poštové služby	27,50	FV02/2016 /822	-----	12.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
781/2017	miestny poplatok za KO	232,26	63/2009	-----	12.12.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
782/2017	Aplikačné a systémové konzultácie	71,16	-----	-----	12.12.2017	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
783/2017	energie + služby	124,86	14/2015	-----	12.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
784/2017	energie + služby	735,14	23/2016	-----	12.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
785/2017	energie + služby	917,18	23/2016	-----	12.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
786/2017	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	13.12.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
787/2017	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	13.12.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
788/2017	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	13.12.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
789/2017	servisná prehliadka BA9730U	252,36	44/2017	315/2017	13.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403
790/2017	servisná prehliadka BA9650U	233,69	44/2017	315/2017	13.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403
791/2017	servisná prehliadka BA9850U	417,71	44/2017	315/2017	13.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403
792/2017	servisná prehliadka BA9720U	272,41	44/2017	315/2017	13.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
793/2017	outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL	70 147,20	15/2015	-----	13.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
794/2017	nadštandardné servisné služby	13 647,47	77/2006 44/2009	-----	13.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
795/2017	prenájom telekomunikačných zariadení	1 674,54	77/2006 D27/2007	-----	13.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
796/2017	hlasové služby - AVL	1 002,19	15/2015	-----	13.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
797/2017	čistiaci + hygienický materiál	103,70	14/2017	311/2017	13.12.2017	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
798/2017	plánovacie kalendáre, denné diáre, kalendáre 3M	650,28	-----	337/2017	14.12.2017	ŠEVT a. s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
799/2017	mobilné telefóny	8 304,00	-----	327/2017	15.12.2017	Barco Slovakia s.r.o.	Nové Záhrady I. č.11 821 05 Bratislava	35770767
800/2017	energie + služby	1 318,74	26/2017	-----	15.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
801/2017	oprava klimatizácií	332,64	46/2013	-----	18.12.2017	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
802/2017	notebook DELL XPS – 10 ks	13 230,00	-----	334/2017	18.12.2017	EUROLINE computer s.r.o.	Svätoplukova245/7 836 01 Martin	36395994
803/2017	telefón operátora Genesys-	1 602,48	-----	321/2017	20.12.2017	Dimension Data Slovakia s.r.o.	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	35804262
804/2017	kancelársky materiál	131,76	09/2017	323/2017	20.12.2017	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
805/2017	servisná prehliadka BA972OU	133,37	44/2017	339/2017	21.12.2017	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Galvaniho 13 821 04 Bratislava	35785403

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
806/2017	demontáž výstražnej signalizácie na vozidlách BA9640U a BA071ST	384,00	-----	314/2017	20.12.2017	SELVIT s.r.o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
807/2017	pranie +žehlenie	28,98	-----	336/2017	21.12.2017	FLÓRA+ s.r.o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
808/2017	preprava zásielok	8,42	44/2007	-----	27.12.2017	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
809/2017	vyšetrenie zraku, okuliare OFFICE Comfort S – 39 ks	7 768,80	-----	341/2017	27.12.2017	SAGITTA s.r.o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
810/2017	servis vozidla BA506XS	572,92	39/2017	317/2017	27.12.2017	AUTO – IMPEX s.r.o.	Včie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
811/2017	servis vozidla BA072ST	710,47	39/2017	274/2017	28.12.2017	AUTO – IMPEX s.r.o.	Včie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
812/2017	vyúčtovanie – čb + fa výstup	1 196,26	38/2017	-----	29.12.2017	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
813/2017	aplikácia 155	54 600,00	47/2017	-----	29.12.2017	Nowire s.r.o.	Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava	35975750
814/2017	miestny poplatok za KO	132,72	63/2009	-----	4.1.2018	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
815/2017	EVO 95, EVO Diesel	2 220,05	43/2017	-----	4.1.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
816/2017	rekonfigurácia služby – DIS ZZS	3 300 000,00	46/2017	-----	5.1.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
817/2017	SMS brána	734,53	1/2014 10/2014	-----	5.1.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
818/2017	hlasové sl. WEB Standard,	45,73	68/2013	-----	5.1.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
819/2017	telekomunikačné služby- služby prevádzky DIS ZZS	104 107,20	46/2017	-----	5.1.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
820/2017	pranie + žehlenie	57,30	02/2016	002/2018	5.1.2018	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
821/2017	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	8.1.2018	Malata,Pružinský,Hegedűš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
822/2017	poplatok – program WinKos	2 420,00	29/2017	-----	8.1.2018	M2M partners s.r.o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
823/2017	telekomunikačné služby	375,82	13/2017	-----	9.1.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
824/2017	transakcie firemných kariet	485,38	17/2009	-----	10.1.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
825/2017	poštové služby	9,85	FV02/2016 /822	-----	10.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
826/2017	poštové služby	191,80	FV102/2016 /822	-----	11.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
827/2017	poštové služby	24,15	FV02/2016 /822	-----	11.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
828/2017	poštové služby	44,70	FV02/2016 /822	-----	11.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
829/2017	poštové služby	15,70	FV02/2016 /822	-----	11.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
830/2017	poštové služby	20,30	FV02/2016 /822	-----	11.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
831/2017	poštové služby	17,20	FV02/2016 /822	-----	11.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
832/2017	poštové služby	14,90	FV02/2016/822	-----	11.1.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
833/2017	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou
 *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa
 *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa