

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
834/2017	Dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
835/2017	vodné + stočné	408,20	64/2009	----	18.1.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
836/2017	servisná zákazka - vozidlo BA075ST	2 124,14	39/2017	298/2017	18.1.2018	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
1/2018	prenájom nebyt. Priestorov	30 985,00	3/2009	----	2.1.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
2/2018	energie + služby	724,57	46/2013	----	2.1.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
3/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	2.1.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
4/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	2.1.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
5/2018	energie + služby	926,50	02/2017	----	2.1.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
6/2018	stravné lístky	31 859,78	37/2017	003/2018	4.1.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
7/2018	predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov	188,40	-----	011/2018	8.1.2018	Verlag Dashöfer,vydavateľstvo	Železničarska 13 814 99 Bratislava	35730129
8/2018	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	10.1.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
9/2018	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	10.1.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
10/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	----	10.1.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
11/2018	prístupový systém RFID2000	100,43	-----	320/2017	11.1.2018	GM Electronic Slovakia s.r.o.	Mlynské nivy 58 821 05 Bratislava	31352324
12/2018	kancelársky materiál	558,47	09/2017	007/2018	15.1.2018	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
13/2018	preprava zásielok	13,78	44/2007	-----	15.1.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
14/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	16.1.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
15/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	16.1.2018	ZSE Energia a .s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
16/2018	licencie pre ZZS za app STEMI	2 506,14	32/2017	-----	17.1.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
17/2018	poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud, popl. za dátové prostredie	2 006,28		-----	18.1.2018	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
18/2018	oprava vozidla BA219XI	446,89	-----	328/2017	19.1.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
19/2018	oprava ručného terminálu TPH700, oprava ovládacieho panela CH	1 334,40	-----	316/2017	19.1.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
20/2018	paušálne služby – podpora IS 1.kv.2018	936,00	48/2013	-----	19.1.2018	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
21/2018	za účasť na konferencii RESCUE DAY 2018	736,00	-----	012/2018	19.1.2018	ZÁCHRANA, občianske združenie	Švábovce 533 059 12 Švábovce	42233097
22/2018	preprava zásielok	13,78	44/2007	-----	22.1.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
23/2018	servisná zákazka – vozidlo BA072ST	1 706,00	39/2017	021/2018	22.1.2018	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477

\* 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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
24/2018	účastnícky poplatok za seminár	108,00	-----	015/2018	23.1.2018	PragmaSys s. r. o.	Hliníčka 1165/2 907 01 Myjava	47632470
25/2018	čítačka Kensington USB Fingerprint Reader	59,48	-----	013/2018	25.1.2018	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	36562939
26/2018	cardPresso XXS	93,60	-----	009/2018	25.1.2018	KODYS SLOVENSKO s. r. o.	Sliačska 2 831 02 Bratislava 3	31387454
27/2018	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28/2018	energie + služby	123,86	14/2015	----	25.1.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
29/2018	oprava vozidla BA219XI	661,63	-----	019/2018	26.1.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
30/2018	servis výťahov	25,34	46/2013	----	26.1.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
31/2018	preprava zásielok	33,77	44/2007	-----	29.1.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
32/2018	energie + služby	1 587,01	26/2017	----	29.1.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
33/2018	reklamné predmety - odznaky	306,60	-----	014/2018	1.2.2018	Sketch s. r. o.	Tomášikova26 821 01 Bratislava	35877529
34/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	1.2.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
35/2018	energie + služby	724,57	46/2013	----	1.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
36/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	1.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
37/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	1.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
38/2018	energie + služby	926,50	02/2017	----	1.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
39/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	----	2.2.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
40/2018	preprava zásielok	13,39	44/2007	-----	2.2.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
41/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	2.2.2018	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
42/2018	preprava zásielok	8,95	44/2007	-----	5.2.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
43/2018	predplatné PaM 2018 - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále	68,00	-----	020/2018	5.2.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	36371271
44/2018	čistiaci + hygienický materiál	298,26	14/2017	335/2017	6.2.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
45/2018	čistiaci + hygienický materiál	778,23	14/2017	008/2018	6.2.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
46/2018	SMS DIRECT	816,91	1/2014	-----	6.2.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
47/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	104 107,20	46/2017	-----	6.2.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
48/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	6.2.2018	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
49/2018	vyúčtovanie 10-12/2017 energie + služby	450,09	46/2013	----	6.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
50/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 802,01	43/2017	-----	6.2.2017	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
51/2018	stolové nabíjačky, ručné terminály TPH700	2 934,00	-----	221/2017	7.2.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
52/2018	hlasové služby, WEB Standard	165,25	68/2013	-----	7.2.2018	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
53/2018	stravné lístky	35 894,66	37/2017	026/2018	7.2.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
54/2018	telekomunikačné služby	377,29	13/2017	-----	8.2.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
55/2018	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	9.2.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
56/2018	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	9.2.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
57/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	9.2.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
58/2018	upratovanie 10-12/2017	95,60	17/2016	-----	9.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
59/2018	energie + služby 12/2017	409,11	23/2016	-----	9.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
60/2018	vodné + stočné	97,67	64/2009	----	9.2.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
61/2018	pranie + žehlenie	84,70	-----	030/2018	9.2.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
62/2018	energie + služby 12/2017	160,14	14/2015	-----	9.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
63/2018	pranie + žehlenie	30,54	-----	010/2018	12.2.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
64/2018	preprava zásielok	13,78	44/2007	-----	12.2.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
65/2018	poštové služby	231,30	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
66/2018	poštové služby	18,25	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
67/2018	poštové služby	34,90	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
68/2018	poštové služby	40,60	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
69/2018	poštové služby	11,65	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
70/2018	poštové služby	23,25	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
71/2018	poštové služby	17,90	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
72/2018	poštové služby	16,95	FV02/2016/822	-----	12.2.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
73/2018	predplatné Sestra 2018	15,00	-----	-----	13.2.2018	Silvia Hodálová - VIUSS	Zimná 3271/6 821 02 Bratislava	47982594
74/2018	Závierka EKOS r. 2017	53,88	48/2013	033/2018	13.2.2018	Vema s. r. o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
75/2018	pranie + žehlenie	125,10	-----	338/2017	15.2.2018	Darina Záhorcová blue LANZA	Hospodárska 85 917 01 Trnava	17672911

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
76/2018	preprava zásielok	27,65	44/2007	-----	19.2.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
77/2018	AOP Aktualizačná odborná príprava	42,00	-----	037/2018	19.2.2018	MARKAB s. r. o.	A. Rudnaya 21 010 01 Žilina	00615871
78/2018	kancelársky materiál	503,20	09/2017	023/2018	19.2.2018	Ing. Peter Gerši - GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
79/2018	miestny poplatok za KO za rok 2018	1 725,36	63/2009	-----	19.2.2018	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
80/2018	poplatok - program WinKos - servisné služby	2 420,00	29/2017	-----	20.2.2018	M2M partners s. r. o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
81/2018	baterie T6 power 451-BBIF	53,81	-----	027/2018	21.2.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
82/2018	školenie - AOP	147,00	-----	038/2018	22.2.2018	Ing. Ján Meravý - LIGHTNING	Dolný šianec 18A 911 01 Trenčín	30352746
83/2018	demontáž výstražných, svetelných a zvukových zariadení na BA357VV	180,00	-----	028/2018	23.2.2018	PYRA s. r. o.	Vajnorská 103 831 04 Bratislava	31396623
84/2018	kancelársky materiál	136,68	09/2017	029/2018	26.2.2018	Ing. Peter Gerši - GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
85/2018	preprava zásielok	21,82	44/2007	-----	26.2.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
86/2018	vodné + stočné, odpad 10 - 12/2017	691,10	17/2016	-----	26.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
87/2018	porada - občerstvenie	190,00	-----	036/2018	26.2.2018	Stredná odborná škola hotelových služieb a obch	Školská 5, 975 90 Banská Bystrica	00158496
88/2018	pranie + žehlenie	28,98	-----	018/2018	26.2.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
89/2018	el. energia, teplo 1.Q.2018	764,50	17/2016	-----	26.2.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
90/2018	predplatné RESCUE report	15,00	-----	064/2018	27.2.2018	RESCUE media s. r. o.	Lidická 51 602 00 Brno 2 ČR	04752805
91/2018	inštalácia a montáž DS Aktion.NEXT	927,41	-----	039/2018	27.2.2018	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
92/2018	MS Office Pre podnikateľov 2016 70 ks	16 380,00	-----	035/2018	28.2.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
93/2018	servisné práce HW	66,00	-----	048/2018	28.2.2018	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
94/2018	vyúčtovanie čb + fa výstup zo zariadenia	154,92	14/2016	-----	1.3.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
95/2018	vyúčtovanie čb + fa výstup zo zariadenia	225,31	13/2016	-----	1.3.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
96/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	1.3.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
97/2018	energie + služby	724,57	46/2013	-----	1.3.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
98/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	1.3.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
99/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.3.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
100/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.3.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
101/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	2.3.2017	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
102/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	5.3.2018	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
103/2018	vykonanie aktualizácie odbornej prípravy	180,00	-----	032/2018	5.3.2018	Technická inšpekcia a .s.	Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava	36653004
104/2018	stravné lístky a nápojové poukážky	32 041,50	37/2017	054/2018	5.3.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
105/2018	SMS DIRECT	1 474,82	1/2014	-----	6.3.2018	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
106/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	104 107,20	46/2017	-----	6.3.2018	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
107/2018	školenie 6.2.2018 a 13.2.2018	240,00	02/2018	-----	6.3.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
108/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	6.3.2018	ZSE Energia a .s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
109/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 261,01	43/2017	-----	7.3.2017	SLOVNAFT a .s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
110/2018	kancelársky materiál	274,46	09/2017	049/2018	7.3.2018	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
111/2018	kancelársky materiál	243,54	09/2017	043/2018	7.3.2018	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
112/2018	kancelársky materiál	129,79	09/2017	042/2018	7.3.2018	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
113/2018	tlač vizitiek	58,44	-----	040/2018	7.3.2018	Štefan Esztergályos - CHRISTIAN	Lamačská cesta 105 841 03 Bratislava	43672167
114/2018	telekomunikačné služby	380,52	13/2017	-----	8.3.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
115/2018	prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	----	8.3.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
116/2018	kancelársky materiál	203,12	09/2017	044/2018	8.3.2018	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
117/2018	predplatné časopisu Urgentní medicína	19,00	-----	060/2018	8.3.2018	MEDIPRAX CB s. r. o.	Husova 43 370 05 České Budějovice	63886731
118/2018	servisná zákazka č. 1766/18/054 vozidlo ŠPZ: BA073ST	277,18	39/2017	326/2017	9.3.2018	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
119/2018	poplatok – program WinKos –servisné služby	2 420,00	29/2017	----	9.3.2018	M2M partners s. r. o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
120/2018	preprava zásielok	8,42	44/2007	----	12.3.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
121/2018	poštové služby	186,30	FV02/2016/822	----	12.3.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
122/2018	poštové služby	35,40	FV02/2016/822	----	12.3.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
123/2018	poštové služby	39,35	FV02/2016/822	----	12.3.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
124/2018	poštové služby	34,15	FV02/2016/822	----	12.3.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
125/2018	poštové služby	10,10	FV02/2016/822	----	12.3.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
126/2018	poštové služby	26,55	FV02/2016/822	----	12.3.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
127/2018	poštové služby	18,05	FV02/2016/822	----	12.3.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
128/2018	poštové služby	11,85	FV02/2016/822	-----	12.3.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
129/2018	čistiaci + hygienický materiál	361,29	14/2017	052/2018	13.3.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
130/2018	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	13.3.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
131/2018	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	13.3.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
132/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	13.3.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
133/2018	transakcie firemných kariet Diners Club	112,99	17/2009	-----	13.3.2018	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
134/2018	účastnícky poplatok – konferencia a súťaž LEŠŤ 2018	665,00	-----	059/2018	13.3.2018	Salus Vitalis – občianske združenie	Pod Donátom 16/54 965 01 Žiar n/H	42191823
135/2018	pranie + žehlenie	163,40	-----	063/2018	13.3.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
136/2018	čistiaci + hygienický materiál	308,75	14/2017	0041/2018	13.3.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
137/2018	vodné + stočné 11-12/2017	96,80	17/2016	-----	15.3.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
138/2018	seminár - účastnícky poplatok	84,00	-----	022/2018	15.3.2018	RELIA s. r. o.	Trnavská 80 821 02 Bratislava	31369308
139/2018	energie + služby 12/2017	1 600,05	26/2017	-----	16.3.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
140/2018	preprava zásielok	18,17	44/2007	-----	19.3.2018	Slovak Parcel Service 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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
141/2018	vodné + stočné	158,72	64/2009	----	21.3.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
142/2018	kancelársky materiál	252,91	09/2017	056/2018	20.3.2018	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
143/2018	ročná údržba elektronickej registratúry	2 361,60	8/2014	067/2018	22.3.2018	A.V.I.S. s. r. o.	Drobného 27 841 01 Bratislava	31359159
144/2018	preprava zásielok	8,95	44/2007	-----	26.3.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
145/2018	súťaž záchranárskych posádok Lešť	430,00	-----	058/2018	26.3.2018	Centrum výcviku Lešť	962 63 Lešť	00804932
146/2018	Contal Nova Upgrade a rozšírenie prístupového systému	3 103,00	-----	046/2018	26.3.2018	Contal OK s. r. o.	Ul. Fraňa Mráza 2 011 24 Žilina	00633399
147/2018	BENQ LED Monitor 23,8"	3 052,80	-----	053/2018	26.3.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
148/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	057/2018	26.3.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
149/2018	čistiaci + hygienický materiál	470,99	14/2017	024/2018	27.3.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
150/2018	dobropis	-----	-----	----	27.3.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
151/2018	oprava vozidla BA219XI	66,00	-----	086/2018	27.3.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
152/2018	oprava vozidla BA219XI	580,60	-----	50/2018	27.3.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
153/2018	IX. Stredoeurópsky kongres UM a MK	3 855,00	-----	051/2018	27.3.2018	Hviezda života OZ	Dolná Streda 558 925 63 Dolná Streda	42131677

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
154/2018	chladnička ZANUSSI ZRT 18100WA	208,90	-----	071/2018	28.3.2018	ANDREA SHOP s. r. o.	Galantská cesta 5855 92901 Dunaj. Streda	36277151
155/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	29.3.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
156/2018	kancelársky materiál	327,46	09/2017	061/2018	3.4.2018	Ing. Peter Gerši - GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
157/2018	kalibrácia PU 294 Delta	82,80	-----	055/2018	3.4.2018	MERaTEST s. r. o.	Ul. SNP 266/3 916 01 Stará Turá	50312928
158/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	3.4.2018	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
159/2018	ručný mikrofón, stolová nabíjačka - 4ks	712,08	-----	268/2017	3.4.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
160/2018	preprava zásielok	43,44	44/2007	-----	3.4.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
161/2018	energie + služby	724,57	46/2013	-----	4.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
162/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	4.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
163/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	4.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
164/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	4.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
165/2018	strážna služba 1.Q.2018	216,04	17/2016	-----	4.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
166/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	4.4.2018	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
167/2018	kancelársky materiál	721,40	09/2017	065/2018	4.4.2018	Ing. Peter Gerši – GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
168/2018	stravné lístky	33 705,83	37/2017	089/2018	5.4.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
169/2018	SMS brána	932,28	1/2014	-----	5.4.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
170/2018	registračný poplatok-„Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách-cvičení vs.realita	88,42	-----	016/2018	6.4.2018	SYMMA spol. s r. o.	Olomoucká 797/80 618 00 Brno ČR	60753218
171/2018	Dell Adaptér USB-C na HDMI/VGA/Ethernet/USB – 10 ks	588,00	-----	084/2018	6.4.2018	Smart Comprter s. r. o.	J. C. Hronského 11 960 01 Zvolen	31629881
172/2018	pranie + žehlenie	163,70	-----		6.4.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
173/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	9.4.2018	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
174/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	104 107,20	46/2017	-----	9.4.2018	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
175/2018	Školenie 13.,20. a 27.03.2018	360,00	02/2018	-----	9.4.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
176/2018	transakcie firemných kariet Diners Club	251,80	17/2009	-----	9.4.2018	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
177/2018	poplatok – program WinKos –servisné služby	2 420,00	29/2017	-----	10.4.2018	M2M partners s. r. o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
178/2018	telekomunikačné služby	385,84	13/2017	-----	10.4.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
179/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	10.4.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
180/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 381,04	43/2017	-----	11.4.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
181/2018	poštové služby	182,85	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
182/2018	poštové služby	17,45	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
183/2018	poštové služby	37,65	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
184/2018	poštové služby	23,00	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
185/2018	poštové služby	6,55	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
186/2018	poštové služby	30,50	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
187/2018	poštové služby	14,40	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
188/2018	poštové služby	18,65	FV02/2016/822	-----	11.4.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
189/2018	Aplikácia STEMI, licencia marec 2018 Aplikácia STEMI, aktivačný poplatok	8 148,74	32/2017	-----	11.4.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
190/2018	Dobropis	-----	-----	-----	-----	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
191/2018	servisné práce SW a IT	54,00	-----	075/2018	11.4.2018	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
192/2018	BENQ LED Monitor 23,8“	14 882,40	-----	053/2018	11.4.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
193/2018	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	12.4.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
194/2018	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	----	12.4.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
195/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	----	12.4.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
196/2018	kancelársky materiál	208,72	09/2017	068/2018	12.4.2018	Ing. Peter Gerši GC Tech	Jilemnického 6 911 01 Trenčín	36880574
197/2018	Veľká nálepka AED A5 – 1 000 ks smer.nálep.AED pravá,ľavá – 2 000 ks	965,76	-----	072/2018	13.4.2018	Plotbase s. r. o.	Košická 6 821 09 Bratislava	45674515
198/2018	čistiaci + hygienický materiál	94,32	14/2017	083/2018	13.4.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
199/2018	čistiaci + hygienický materiál	198,70	14/2017	078/2018	13.4.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
200/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	095/2018	16.4.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
201/2018	vodné + stočné	146,53	64/2009	----	16.4.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
202/2018	Logitech Wireles Presenter	43,68	-----	073/2018	16.4.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
203/2018	čistiaci + hygienický materiál	326,63	14/2017	070/2018	16.4.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
204/2018	dobropis	-----	-----	-----	-----	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
205/2018	čistiaci + hygienický materiál	166,41	14/2017	087/2018	18.4.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
206/2018	čistiaci + hygienický materiál	496,06	14/2017	069/2018	19.4.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
207/2018	viazací stroj CombBind C200E	277,22	-----	101/2018	19.4.2018	OFFICE DEPOT s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	36192384
208/2018	energie + služby	1 385,18	23/2016	-----	19.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
209/2018	čistiaci + hygienický materiál	170,87	14/2017	094/2018	19.4.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
210/2018	poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud a popl. za dátové prostredie	2 006,28	48/2013	-----	23.4.2018	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
211/2018	tonery	15 044,40	-----	092/2018	24.4.2018	CLEAN TONERY s. r. o.	Za hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866
212/2018	energie + služby	1 599,74	26/2017	-----	24.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
213/2018	energie + služby	1 556,39	26/2017	-----	24.4.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
214/2018	čistiaci + hygienický materiál	348,47	14/2017	066/2018	25.4.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
215/2018	vyšetrenie zraku, okuliare OFFICE Comfort - 3 ks	533,40	-----	085/2018	26.4.2018	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
216/2018	baterie T6 power - 1 ks	40,14	-----	105/2018	27.4.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
217/2018	PROLUX PROMOS GM 30 W A uzavretý mobilný germicídny žiarič - 8 ks	2 212,80	-----	099/2018	27.4.2018	PROMOS s. r. o.	Jantauscha 15 922 03 Vrbové	34130730
218/2018	preprava zásielok	27,65	44/2007	----	30.4.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
219/2018	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
220/2018	čistiaci + hygienický materiál	98,27	14/2017	090/2018	30.4.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
221/2018	čistiaci + hygienický materiál	321,35	14/2017	096/2018	2.5.2018	CORA GASTRO s. r. o.	Traktorová 1 058 01 Poprad 1	44857187
222/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	2.5.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
223/2018	servisná zákazka č.4032/18/054 BA506XS,prezutie pneumatík	36,90	39/2017	107/2018	2.5.2018	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
224/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	3.5.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
225/2018	upratovanie	95,65	17/2016	-----	3.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
226/2018	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
227/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
228/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
229/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
230/2018	prezutie a vyváženie kolies BA219XI	86,60	-----	119/2018	4.5.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
231/2018	prehliadka B-regenerácia chladiaceho media vozidla BA219XI	63,60	-----	127/2018	4.5.2018	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

### 37 Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
232/2018	stravné lístky	31 287,81	37/2017	121/2018	4.5.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
233/2018	účasť na podujatí Rescue 2018	2 270,00	-----	097/2018	4.5.2018	Záchranná zdravotná služba Bratislava	Antolská 11 850 07 Bratislava	17336210
234/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	3 014,17	43/2017	-----	4.5.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
235/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.5.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
236/2018	SMS DIRECT SK 2000	1087,61	1/2014	-----	7.5.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
237/2018	Hospodárske noviny print	10,43	-----	128/2018	7.5.2018	MAFRA Slovakia a. s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524
238/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	7.5.2018	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
239/2018	telekomunikačné služby	307,08	13/2017	-----	9.5.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
240/2018	multimediálne miesto VAUL BTCZ043	848,88	-----	074/2018	10.5.2018	AV Integra s. r. o.	Tuhovská 33 831 06 Bratislava35	46388800
241/2018	prezutie a vyváženie kolies BA357VV	104,17	-----	119/2018	10.5.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
242/2018	poplatok – program WinKos – servisné služby	2 420,00	29/2017	-----	10.5.2018	M2M partners s. r. o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
243/2018	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	-----	10.5.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
244/2018	prenájom zariadenia	120,53	14/2016	-----	10.5.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
245/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	10.5.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
246/2018	školenie 11.4.2018 a 24.4.2018	240,00	02/2018	-----	10.5.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
247/2018	energie + služby	383,24	14/2015	-----	10.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
248/2018	energie + služby	209,92	14/2015	-----	10.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
249/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	104 107,20	46/2017	-----	10.5.2018	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
250/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	10.5.2018	ZSE Energia a .s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
251/2018	Aktualizačná odborná príprava - elektrotechnici	192,00	-----	062/2018	10.5.2018	PYROBOSS s. r. o.	Partizánska cesta 71 974 01 B.Bystrica	36644048
252/2018	stierače, prezutie pneumatík	75,44	39/2017		11.5.2018	AUTO - IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
253/2018	konferenčná stolička Viva 2014 3+1 čierna 2 bal /8 ks/	230,40	-----	108/2018	11.5.2018	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
254/2018	poštové služby	176,65	FV02/2016/822	-----	11.5.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
255/2018	poštové služby	19,20	FV02/2016/822	-----	11.5.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
256/2018	poštové služby	28,20	FV02/2016/822	-----	11.5.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
257/2018	poštové služby	12,95	FV02/2016/822	-----	11.5.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
258/2018	poštové služby	26,55	FV02/2016/822	-----	11.5.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
259/2018	poštové služby	23,90	FV02/2016/822	-----	11.5.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
260/2018	poštové služby	20,00	FV02/2016/822	-----	11.5.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
261/2018	servisný zásah na vozidle BL320LL	47,20	-----	112/2018	11.5.2018	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
262/2018	servisný zásah na vozidle BL732LJ	47,20	-----	112/2018	11.5.2018	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
263/2018	telekomunikačné služby	261,00	11/2018	-----	11.5.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
264/2018	poštové služby	22,75	FV02/2016/822	-----	14.5.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
265/2018	preznačenie loga na AXL44LT	1 638,00	-----	116/2018	14.5.2018	Zepelin s. r. o.	Gen. M. R. Štefánika 911 01 Trenčín	36322181
266/2018	aplikácia STEMI, licencia apríl2018	2 148,74	32/2017	-----	14.5.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
267/2018	preprava zásielok	8,95	44/2007	-----	14.5.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
268/2018	servisný zásah na vozidle BL382LK	49,12	-----	110/2018	14.5.2018	AUTOTIP s. r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
269/2018	servisný zásah na vozidle BL290LL	26,70	-----	117/2018	14.5.2018	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
270/2018	vodné + stočné	160,97	64/2009	-----	14.5.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
271/2018	pranie + žehlenie	112,60	-----	133/2018	14.5.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
272/2018	transakcie firemných kariet Diners Club	153,00	17/2009	-----	14.5.2018	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
273/2018	oprava rádiostanice BER	972,00	08/2016	104/2018	15.5.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
274/2018	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	100/2018	15.5.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
275/2018	oprava vozidlového terminálu BER	972,00	08/2016	81/2018	15.5.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
276/2018	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	79/2018	15.5.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
277/2018	oprava ručného terminálu TPH700	1 756,80	08/2016	76/2018	15.5.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
278/2018	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	77/2018	15.5.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
279/2018	prezutie a vyváženie kolies BA841VU	53,00	-----	119/2018	16.5.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
280/2018	energie + služby	300,92	14/2015	-----	16.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
281/2018	účastnícky poplatok Rallye Rejvíz 2018	1 760,00	-----	125/2018	18.5.2018	RALLYE REJVÍZ z. s.	Stránského 1350/35 6016 00 Brno ČR	70809771
282/2018	trička Gildan 5000 - 100 ks	309,60	-----	130/2018	18.5.2018	Agentúra INA s. r. o.	Bratislavská 93 911 05 Trenčín	34112642
283/2018	preprava zásielok	34,49	44/2007	-----	21.5.2018	Slovak Parcel Service 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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
284/2018	JABRA Speak 810 -1 ks, JABRA Speak 710 for PC reproduktor MS (SKYPE)-9ks	2 366,40	-----	122/2018	22.5.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
285/2018	výmena kolies, vyváženie, programovanie snímačov tlaku	49,27	-----	109/2018	22.5.2018	PK AUTO s. r. o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174
286/2018	okuliare OFFICE Comfort - 1 ks	199,20	-----	115/2018	23.5.2018	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
287/2018	servisný zásah na vozidle BL295Ll	51,66	-----	113/2018	23.5.2018	MaH Nitra s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702451
288/2018	Smartphone Huawei P20 128GB - blue	1 101,60	-----	137/2018	24.5.2018	WESTech s. r. o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111
289/2018	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	-----	077/2018	24.5.2018	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
290/2018	dobropis	-----	-----	-----	-----	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
291/2018	vyúčtovanie za energie rok 2017	221,26	17/2016	-----	24.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
292/2018	el. + tepelná energia - 2. Q. 2018	764,50	17/2016	-----	24.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
293/2018	vodné + stočné, odpad 01 - 03/ 2018	570,71	17/2016	-----	24.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
294/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	143/2018	25.5.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
295/2018	výmena potrubia EGR ventilu, tesnenie, chladič EGR R51 - vozidlo BA072ST	664,92	-----	124/2018	28.5.2018	LION CAR s. r. o.	Nám. L.Štúra 31, 974 01 B. Bystrica	36053961
296/2018	preprava zásielok	8,51	44/2007	-----	30.5.2018	Slovak Parcel Service 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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
297/2018	servisné práce na vozidle BL291LL	61,00	-----	114/2018	31.5.2018	KM CARS s. r. o.	Kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta	34132431
298/2018	prezutie pneumatík na vozidle BA072ST	59,70	39/2017	107/2018	1.6.2018	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
299/2018	vyúčtovanie čb + fa výstup zo zariadenia	206,59	14/2016	-----	1.6.2018	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
300/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	1.6.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
301/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	1.6.2018	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
302/2018	vyúčtovanie čb + fa výstup zo zariadenia	220,25	13/2016	-----	4.6.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
303/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	4.6.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
304/2018	preprava zásielok	68,06	44/2007	-----	4.6.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
305/2018	prezutie + vyváženie kolies na vozidle BA985OU	135,64	-----	139/2018	4.6.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
306/2018	prezutie + vyváženie kolies na vozidle BA973OU	110,84	-----	136/2018	4.6.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
307/2018	prezutie + vyváženie kolies na vozidle BA972OU	151,98	-----	138/2018	4.6.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
308/2018	prezutie 4x kolies vozidla BL845LK	34,80	-----	132/2018	4.6.2018	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice-Barca	36602833
309/2018	Hospodárske noviny print	6,95	-----	128/2018	4.6.2018	MAFRA Slovakia a. s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
310/2018	energie + služby	724,57	46/2013	----	4.6.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
311/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	4.6.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
312/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	4.6.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
313/2018	energie + služby	926,50	02/2017	----	4.6.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
314/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	5.6.2018	ZSE Energia a .s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
315/2018	poplatok – program WinKos –servisné služby	2 420,00	29/2017	----	5.6.2018	M2M partners s. r. o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
316/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	3 350,13	43/2017	----	5.6.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
317/2018	prezutie + vyváženie kolies na vozidle BA9650U	262,87	-----	111/2018	6.6.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
318/2018	okuliare OFFICE Comfort - 15 ks	2 734,20	-----	142/2018	6.6.2018	SAGITTA s .r .o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
319/2018	stravné lístky	33 586,07	37/2017	153/2018	6.6.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
320/2018	SMS Direct SK 2000	838,57	1/2014	----	6.6.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
321/2018	vodné + stočné	156,52	64/2009	----	7.6.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
322/2018	hlasové služby, WEB Standard	69,64	68/2013	----	7.6.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
323/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	104 107,20	46/2017	-----	8.6.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
324/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	8.6.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
325/2018	Predlžovačka štandardná	2,00	-----	-----	8.6.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
326/2018	Bateria Accu pre Samsung Galaxy a baterie original Samsung	212,40	-----	141/2018	8.6.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
327/2018	pranie + žehlenie	172,00	-----	157/2018	8.6.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
328/2018	dobropis	-----	-----	-----	8.6.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
329/2018	telekomunikačné služby	1 328,23	11/2018	-----	11.6.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
330/2018	transakcie firemných kariet	114,51	17/2009	-----	11.6.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
331/2018	školenie	360,00	02/2018	-----	11.6.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
332/2018	energie + služby	2 620,82	26/2017	-----	11.6.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
333/2018	výmena ložiska na vozidle BA357VV	379,80	-----	145/2018	11.6.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
334/2018	poštové služby	171,15	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
335/2018	poštové služby	23,45	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
336/2018	poštové služby	15,10	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
337/2018	poštové služby	25,20	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
338/2018	poštové služby	9,90	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
339/2018	poštové služby	17,10	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
340/2018	poštové služby	15,00	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
341/2018	poštové služby	24,95	FV02/2016/822	-----	11.6.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
342/2018	paušálne služby – podpora IS 2.kv.2018	936,00	48/2013	-----	11.6.2018	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
343/2018	aplikácia STEMI, licencia máj 2018	2 148,74	32/2017	-----	13.6.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
344/2018	výmena brzd. kotúčov a doštičiek predn.	456,20	-----	146/2018	13.6.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
345/2018	okuliare OFFICE Comfort - 2 ks	398,40	-----	151/2018	14.6.2018	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
346/2018	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	82/2018	14.6.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
347/2018	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	80/2018	14.6.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
348/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	143/2018	18.6.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
349/2018	preprava zásielok	40,15	44/2007	-----	18.6.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
350/2018	osobný počítač – 45 ks, monitor – 20 ks, notebook – 40 ks,.....	162 225,00	12/2018	-----	19.6.2018	DIEBOLD NIXDORF s. r. o.	Mokránň záhon 4 821 04 Bratislava	35795808
351/2018	oprava vozidla BL970LJ	59,10	-----	118/2018	20.6.2018	M a H Trenčín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
352/2018	šatňová skriňa WEMO – 2 ks	213,60	-----	159/2018	25.6.2018	EMPORO s. r. o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195
353/2018	preprava zásielok	91,10	44/2007	-----	25.6.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
354/2018	Hospodárske noviny hnonline.sk	50,90	-----	152/2018	25.6.2018	MAFRA Slovakia a. s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524
355/2018	Farebné multifunkčné zariadenie- 7 ks	40 740,00	12/2018	-----	26.6.2018	DIEBOLD NIXDORF s. r. o.	Mokránň záhon 4 821 04 Bratislava	35795808
356/2018	preprava 7 ks tlačiarň	655,20	-----	148/2018	26.6.2018	DIEBOLD NIXDORF s. r. o.	Mokránň záhon 4 821 04 Bratislava	35795808
357/2018	odmena za právne služby - GDPR	20 640,00	13/2018	-----	27.6.2018	Malata,Pružinský,Hegedűš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
358/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	28.6.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
359/2018	vyúčtovanie čb + fa výstup zo zariadenia	518,44	38/2017	-----	29.6.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
360/2018	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
361/2018	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.7.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
362/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.7.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
363/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.7.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
364/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.7.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
365/2018	strážna služba	216,04	17/2016	-----	3.7.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
366/2018	Autonabíjačka, cestovná nabíjačka...	5 962,80	-----	150/2018	3.7.2018	Barco Slovakia s. r. o.	Nové Záhrady I. č.11 821 05 Bratislava	35770767
367/2018	kalibrácia a overenie alkotester ASIVCM SN065783	299,70	-----	158/2018	3.7.2018	Alab s. r. o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
368/2018	okuliare OFFICE Comfort - 25 ks	4 980,00	-----	162/2018	3.7.2018	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
369/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	4.7.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
370/2018	preprava zásielok	10,06	44/2007	-----	4.7.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
371/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	4.7.2018	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
372/2018	pranie + žehlenie	215,00	-----	167/2018	4.7.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
373/2018	stravné lístky	24 217,48	37/2017	166/2018	4.7.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
374/2018	stravné lístky	10 367,44	37/2017	166/2018	4.7.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
375/2018	SMS Direct SK 2000	1 033,55	1/2014	----	9.7.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
376/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	----	9.7.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
377/2018	preprava zásielok	10,39	44/2007	----	9.7.2018	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
378/2018	poplatok - program WinKos - servisné služby	2 420,00	29/2017	----	9.7.2018	M2M partners s. r. o.	Jednořadá 1051/53 160 00 Praha ČR	24237108
379/2018	školenie na mieru	99,00	-----	156/2018	9.7.2018	iGenius s. r. o. BA	Ružinovská 42, 821 04 Bratislava	48166235
380/2018	aplikácia STEMI, licencia jún 2018	2 148,74	32/2017	-----	9.7.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
381/2018	školenie	480,00	02/2018	-----	9.7.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
382/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	104 107,20	46/2017	-----	10.7.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
383/2018	vodné + stočné	160,97	64/2009	----	10.7.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava29	35850370
384/2018	energie + služby	1 534,11	26/2017	----	10.7.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
385/2018	telekomunikačné služby	1 234,28	11/2018	-----	11.7.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
386/2018	prenájom zariadenia	120,53	13/2016	----	10.7.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
387/2018	poštové služby	25,80	FV02/2016/822	----	10.7.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
388/2018	poštové služby	16,80	FV02/2016/822	-----	10.7.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
389/2018	poštové služby	8,10	FV02/2016/822	-----	10.7.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
390/2018	poštové služby	26,50	FV02/2016/822	-----	10.7.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
391/2018	poštové služby	19,65	FV02/2016/822	-----	10.7.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
392/2018	poštové služby	38,25	FV02/2016/822	-----	10.7.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
393/2018	poštové služby	22,35	FV02/2016/822	-----	10.7.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
394/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	4466,41	43/2017	-----	10.7.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
395/2018	poštové služby	161,50	FV02/2016/822	-----	11.7.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
396/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	11.7.2018	ZSE Energia a .s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
397/2018	transakcie firemných kariet	328,20	17/2009	-----	11.7.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
398/2018	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	140/2018	12.7.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
399/2018	oprava LCT modulu	606,84	08/2016	144/2018	12.7.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
400/2018	oprava vozidla	285,84	-----	165/2018	16.7.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
401/2018	preprava zásielok	46,92	44/2007	-----	16.7.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
402/2018	poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud a popl. za dátové prostredie	2 006,28	48/2013	-----	17.7.2018	Vema s. r. o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
403/2018	konzultačný workshop GDPR	89,00	-----	175/2018	19.7.2018	Secutreo s. r. o.	Prievozská 4/D 821 09 Bratislava	51012987
404/2018	TC55 1,5X EXT BATTERY4410mAh	2 784,00	-----	150/2018	20.7.2018	Barco Slovakia s. r. o.	Nové Záhrady I. č.11 821 05 Bratislava	35770767
405/2018	preprava zásielok	106,58	44/2007	-----	23.7.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
406/2018	oprava vozidla BA047XF	306,19	-----	172/2018	23.7.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
407/2018	tonery	4 238,99	23/2018	-----	23.7.2018	JURIGA s. r. o.	Gercenova 3 851 01 Bratislava	31344194
408/2018	servis výťahov	50,65	46/2013	-----	24.7.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
409/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	163/2018	25.7.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
410/2018	energie + služby	1 000,98	23/2016	-----	26.7.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
411/2018	Hosting FAJNŠMEKER	36,00	-----	-----	27.7.2018	WebHouse s. r. o.	Paulínska 20 917 01 Trnava	36743852
412/2018	oprava vozidla BA841VU	2 443,54	-----	147/2018	27.7.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
413/2018	práca technikov, náhradné diely,batérie	587,51	-----	149/2018	27.7.2018	A2B s. r. o.	Horská 1 010 03 Žilina	36010057

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
414/2018	práca technikov, batérie pre UPS	262,13	-----	160/2018	27.7.2018	A2B s. r. o.	Horská 1 010 03 Žilina	36010057
415/2018	zverejnenie pracovnej ponuky	82,80	-----	179/2018	30.7.2018	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
416/2018	zverejnenie pracovnej ponuky	82,80	-----	180/2018	31.7.2018	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
417/2018	stolová nabíjačka pre 1 terminál TPH700	454,32	08/2016	88/2018	1.8.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
418/2018	stolová nabíjačka pre 1 terminál TPH700-4ks, slúchadlo -1ks	794,76	08/2016	123/2018	1.8.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
419/2018	oprava terminálu BER	972,00	08/2016	164/2018	1.8.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
420/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	1.8.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
421/2018	energie + služby	1 472,88	26/2017	-----	1.8.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
422/2018	licencie software	3 210,00	-----	170/2018	1.8.2018	AVIR s. r. o.	Záhumenice 15 902 01 Pezinok	36827631
423/2018	preprava zásielok	32,45	44/2007	-----	1.8.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
424/2018	energie + služby	724,57	46/2013	-----	2.8.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
425/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	2.8.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
426/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.8.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
427/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.8.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
428/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	2.8.2018	FR-Invest Jégeho s.r.o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
429/2018	stravné lístky	37 571,41	37/2017	182/2018	2.8.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
430/2018	paušálne služby – podpora IS 3.kv. 2018	936,00	48/2013	-----	3.8.2018	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
431/2018	upratovanie	95,52	17/2016	-----	3.8.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
432/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	3.8.2018	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
433/2018	preprava zásielok	25,15	44/2007	-----	6.8.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
434/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	1 958,92	43/2017	-----	6.8.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
435/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	6.8.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
436/2018	TK + EK vozidla	85,00	-----	168/2018	6.8.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
437/2018	TK + EK vozidla	85,00	-----	168/2018	6.8.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
438/2018	TK + EK vozidla	85,00	-----	168/2018	6.8.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
439/2018	TK + EK vozidla	85,00	-----	168/2018	6.8.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
440/2018	telekomunikačné služby	1 034,56	11/2018	-----	7.8.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
441/2018	hlasové služby, WEB Standard	93,54	68/2013	-----	7.8.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
442/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	7.8.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
443/2018	TK + EK vozidiel	112,00	-----	169/2018	7.8.2018	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
444/2018	vodné + stočné	1 034,75	64/2009	-----	7.8.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
445/2018	pranie + žehlenie	165,20	-----	187/2018	7.8.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
446/2018	oprava vozidla	402,66	-----	183/2018	9.8.2018	AUTOSKLO H&D s. r. o.	Vajnorská 93 831 04 Bratislava	31325459
447/2018	transakcie firemných kariet	287,99	17/2009	-----	9.8.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
448/2018	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
449/2018	TC55 1,5X EXT BATTERY4410mAh, TC55 Vehicle Cradle with soction cup	2 412,00	-----	150/2018	10.8.2018	Barco Slovakia s. r. o.	Nové Záhrady I. č.11 821 05 Bratislava	35770767
450/2018	rozšírenie SW Aktion.NEXT	383,22	-----	186/2018	10.8.2018	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
451/2018	poštové služby	196,35	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
452/2018	poštové služby	14,70	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
453/2018	poštové služby	25,15	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
454/2018	poštové služby	16,60	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
455/2018	poštové služby	9,90	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
456/2018	poštové služby	21,20	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
457/2018	poštové služby	19,10	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
458/2018	poštové služby	13,15	FV02/2016/822	-----	10.8.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
459/2018	preprava zásielok	66,02	44/2007	-----	13.8.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecská cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
460/2018	právne služby - GDPR	18 000,00	13/2018	-----	13.8.2018	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
461/2018	registračný poplatok – RESCUE LESNICA 2018	1 850,00	-----	177/2018	13.8.2018	ZÁCHRANA o. z.	Švábovce 533 059 12 Švábovce	42233097
462/2018	telekomunikačné služby	1 124,14	11/2018	-----	13.8.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
463/2018	TK + EK vozidla	56,00	-----	169/2018	16.8.2018	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
464/2018	prenájom zariadenia	482,11	-----	176/2018	17.8.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
465/2018	preprava zásielok	34,54	44/2007	-----	20.8.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecská 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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
466/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	194/2018	21.8.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
467/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	22.8.2018	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
468/2018	aplikácia STEMI, licencia júl 2018	2 148,74	32/2017	-----	27.8.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
469/2018	energie + služby	724,57	46/2013	-----	3.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
470/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
471/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
472/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
473/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	3.9.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
474/2018	preprava zásielok	15,43	44/2007	-----	3.9.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
475/2018	dobropis	-----	-----	-----	3.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
476/2018	el. energia + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	4.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
477/2018	vodné, stočné, odpad	704,37	17/2016	-----	4.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
478/2018	kancelársky materiál	949,44	24/2018	189/2018	4.9.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
479/2018	kancelársky materiál	66,30	24/2018	191/2018	4.9.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
480/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	4.9.2018	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
481/2018	stravné lístky	39 582,51	37/2017	195/2018	5.9.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
482/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	5.9.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
483/2018	SMS Direct SK 2000	1 096,02	1/2014	-----	6.9.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
484/2018	energie + služby	1 365,22	26/2017	-----	6.9.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
485/2018	reklamné predmety s potlačou	3 847,20	-----	190/2018	6.9.2018	Agentúra INA s. r. o.	Bratislavská 93 911 05 Trenčín	34112642
486/2018	vodné + stočné	459,65	64/2009	-----	6.9.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
487/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.9.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
488/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	7.9.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
489/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	7.9.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
490/2018	transakcie firemných kariet	25,98	17/2009	-----	10.9.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
491/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	11.9.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
492/2018	telekomunikačné služby	1 201,39	11/2018	-----	11.9.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
493/2018	aplikácia STEMI, licencia august 2018	2 148,74	32/2017	-----	11.9.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
494/2018	poštové služby	105,60	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
495/2018	poštové služby	14,85	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
496/2018	poštové služby	21,10	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
497/2018	poštové služby	19,15	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
498/2018	poštové služby	8,95	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
499/2018	poštové služby	14,05	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
500/2018	poštové služby	18,25	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
501/2018	poštové služby	14,65	FV02/2016/822	-----	11.9.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
502/2018	pranie + žehlenie	255,20	-----	224/2018	12.9.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
503/2018	prezutie pneumatík	29,90	39/2017	201/2018	14.9.2018	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
504/2018	dobropis	-----	-----	-----	14.9.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
505/2018	preprava zásielok	18,77	44/2007	-----	17.9.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
506/2018	oprava LCT modulu + BER	1 578,84	08/2016	181/2018	18.9.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
507/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	194/2018	19.9.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
508/2018	kancelársky materiál	269,96	24/2018	197/2018	20.9.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
509/2018	zverejnenie pracovnej ponuky	82,80	-----	214/2018	20.9.2018	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
510/2018	predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie 2019 a Personálny a mzdový poradca	148,79	-----	213/2018	21.9.2018	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A 01 001 Žilina	31592503
511/2018	preprava zásielok	86,28	44/2007	-----	24.9.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
512/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	1 270,57	43/2017	-----	24.9.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
513/2018	servisná a systémová podpora SW Aktion NEXT	1 001,27	-----	212/2018	25.9.2018	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
514/2018	prijímač satelitný GOSAT HD GS7060	86,00	-----	221/2018	25.9.2018	DOMOSS TECHNIKA a. s.	Bratislavská 11/a 921 01 Piešťany	36228389
515/2018	kancelársky materiál	467,38	24/2018	198/2018	25.9.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
516/2018	SkyFol Protect Exterior Ll 17S / 152 cm	217,12	-----	207/2018	26.9.2018	Peter Nagy - KlimaFol	Chmeľov 216 082 15 Chmeľov	50849247
517/2018	čistiaci + hygienický materiál	73,02	32/2018	218/2018	27.9.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
518/2018	čistiaci + hygienický materiál	309,05	32/2018	203/2018	28.9.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
519/2018	čistiaci + hygienický materiál	300,61	32/2018	209/2018	28.9.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
520/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	1.10.2018	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
521/2018	preprava zásielok	9,38	44/2007	-----	1.10.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
522/2018	ložisko kolesa, servisné práce	449,65	-----	204/2018	1.10.2018	EriV s. r. o.	Sabinovská 111/5084 080 01 Prešov	36849979
523/2018	hotelové služby	5 000,00	-----	239/2018	1.10.2018	KIMEX Group s. r. o.	Poštová 8 040 01 Košice	36191906
524/2018	energie + služby	724,57	46/2013	-----	2.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
525/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	2.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
526/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
527/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
528/2018	strážna služba	216,04	17/2016	-----	2.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
529/2018	vyúčtovanie zmluvy	501,46	38/2017	-----	2.10.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
530/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	2.10.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
531/2018	registrace kongres „Operační řízení ve zdravotnictví 2018“	3 187,20	-----	225/2018	2.10.2018	Life Support s. r. o.	Čapkova 236/12 140 00 Praha	28173678
532/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	2.10.2018	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
533/2018	čistiaci + hygienický materiál	122,76	32/2018	215/2018	2.10.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
534/2018	čistiaci + hygienický materiál	740,69	32/2018	210/2018	2.10.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
535/2018	čistiaci + hygienický materiál	1 318,51	32/2018	199/2018	2.10.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
536/2018	čistiaci + hygienický materiál	112,37	32/2018	211/2018	2.10.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
537/2018	čistiaci + hygienický materiál	782,47	32/2018	223/2018	2.10.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
538/2018	Hospodárske noviny hnonline.sk	50,90	-----	152/2018	2.10.2018	MAFRA Slovakia a. s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524
539/2018	čistiaci + hygienický materiál	382,74	32/2018	202/2018	3.10.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
540/2018	paušálne služby – podpora IS 4.kv. 2018	936,00	48/2013	-----	3.10.2018	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
541/2018	tovar podľa zmluvy Z20183	16 270,00	27/2018	196/2018	4.10.2018	Barco Slovakia s. r. o.	Nové Záhrady I. č.11 821 05 Bratislava	35770767
542/2018	servisná prehliadka vozidla BA841VU + prezutie a vyváženie kolies	620,54	-----	226/2018	4.10.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
543/2018	stravné lístky	36 257,23	37/2017	234/2018	4.10.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
544/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	3 124,21	43/2017	-----	4.10.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
545/2018	kancelársky materiál	283,55	24/2018	222/2018	5.10.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
546/2018	vodné + stočné	557,72	64/2009	-----	5.10.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
547/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	8.10.2018	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
548/2018	preprava zásielok	9,38	44/2007	-----	8.10.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
549/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	8.10.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
550/2018	SMS Direct SK 2000	1 088,70	1/2014	-----	8.10.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
551/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	8.10.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
552/2018	energie + služby	1 627,10	26/2017	-----	9.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
553/2018	Otenisept – SK	999,90	-----	232/2018	9.10.2018	Rhea s. r. o.	Elektrárenskú 12440 831 04 Bratislava	31388507
554/2018	aplikácia STEMI, licencia 09/2018	2 148,74	32/2017	-----	9.10.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
555/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	9.10.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
556/2018	účastnícky poplatok - konferencia	149,00	-----	-----	9.10.2018	Cluster Kybernetickej Bezpečnosti	Nábrežie J. Kráľa 031 01 Lip.Mikuláš	51749416

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
557/2018	poštové služby	168,85	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
558/2018	poštové služby	17,15	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
559/2018	poštové služby	22,40	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
560/2018	poštové služby	20,10	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
561/2018	poštové služby	9,75	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
562/2018	poštové služby	21,75	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
563/2018	poštové služby	17,50	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
564/2018	poštové služby	17,60	FV02/2016/822	-----	9.10.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
565/2018	transakcie firemných kariet	36,44	17/2009	-----	10.10.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
566/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	217/2018	10.10.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
567/2018	kancelársky materiál	72,85	24/2018	200/2018	12.10.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
568/2018	servis výťahov	25,34	46/2013	-----	12.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
569/2018	telekomunikačné služby	1 186,73	11/2018	-----	12.10.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
570/2018	energie + služby	952,55	23/2016	-----	15.10.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
571/2018	preprava zásielok	9,72	44/2007	-----	15.10.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
572/2018	kancelársky materiál	205,13	24/2018	193/2018	17.10.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
573/2018	kancelársky materiál	473,46	24/2018	216/2018	17.10.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
574/2018	prezutie kompletov (4x)	98,94	-----	238/2018	18.10.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
575/2018	prezutie kompletov (4x)	62,94	-----	238/2018	18.10.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
576/2018	prezutie kompletov (4x)	68,78	-----	238/2018	18.10.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
577/2018	prezutie kompletov (4x)	198,91	-----	233/2018	18.10.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
578/2018	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
579/2018	pranie + žehlenie	94,90	-----	252/2018	22.10.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
580/2018	preprava zásielok	41,50	44/2007	-----	22.10.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
581/2018	poplatok-Vema V4 Cloud 4. Q. 2018	2 006,28	48/2013	-----	22.10.2018	Vema s. r. o.	Prievozká 14/A 821 09 Bratislava	31355374
582/2018	servisná zákazka č. 10005/18/054	81,19	39/2017	243/2018	23.10.2018	AUTO - IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
583/2018	služby v hoteli SOREA HUTNÍK I.	1 036,80	-----	249/2018	23.10.2018	SOREA s. r. o.	Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava	31339204
584/2018	zimná servisná kampaň, prezutie a vyváženie kolies, uskladnenie	134,56	-----	250/2018	25.10.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
585/2018	servis po 195 000 km, pneuservis – vyváženie kolies	361,27	-----	248/2018	25.10.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
586/2018	servisný zásah na vozidle	20,70	-----	245/2018	25.10.2018	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
587/2018	servisný zásah na vozidle	46,80	-----	245/2018	25.10.2018	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
588/2018	PČ – ubytovanie, strava	661,40	-----	254/2018	25.10.2018	Hotel Poprad s. r. o.	Partizánska 677/17 058 01 Poprad	36489565
589/2018	servisný zásah na vozidle	326,50	-----	242/2018	26.10.2018	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
590/2018	školenie	120,00	02/2018	-----	26.10.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
591/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	240/2018	29.10.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
592/2018	PČ – ubytovanie, strava, daň za ubytovanie	448,00	-----	253/2018	29.10.2018	Party Expert s. r. o.	Vihorlatská 7058/1 080 01 Prešov	47142545
593/2018	preprava zásielok	40,56	44/2007	-----	29.10.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
594/2018	RAM Mounts univerzálny držák na mobilné telefóny – 5 ks	360,00	-----	246/2018	31.10.2018	Sunnysoft SK s. r. o.	Grösslingova 4 811 02 Bratislava	46221549
595/2018	zemný plyn	2 123,00	75/2009	-----	5.11.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
596/2018	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	5.11.2018	FR-Invest Jégeho s .r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
597/2018	servisný zásah na vozidle	320,93	-----	242/2018	5.11.2018	FINAL-CD plus s .r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
598/2018	preprava zásielok	23,74	44/2007	-----	5.11.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
599/2018	energie + služby	724,57	39/2018	-----	5.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
600/2018	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	5.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
601/2018	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	5.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
602/2018	energie + služby	926,50	02/2017	-----	5.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
603/2018	strážna služba	216,04	17/2016	-----	5.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
604/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	3 926,64	43/2017	-----	6.11.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
605/2018	TK + EK na vozidle	56,00	-----	231/2018	6.11.2018	Retest s .r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
606/2018	TK + EK na vozidle	56,00	-----	169/2018	6.11.2018	Retest s .r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
607/2018	energie + služby	1 575,63	26/2017	-----	6.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
608/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	6.11.2018	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
609/2018	výjazd posádky rýchlej zdravotnej pomoci	97,17	-----	-----	6.11.2018	Záchranná služba Košice	Rastislavova 43 041 91 Košice	00606731
610/2018	vodné + stočné	669,19	64/2009	-----	7.11.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
611/2018	čistenie nástennej klimatizačnej jednotky	220,00	-----	229/2018	7.11.2018	KLIMAX.sk s. r. o.	Medvedovej 1/A 851 03 Bratislava	43878288
612/2018	výmena L + P akumulátora	333,31	-----	260/2018	7.11.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
613/2018	stravné lístky	39 082,51	37/2017	266/2018	7.11.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
614/2018	SMS Direct SK 2000	1 256,35	1/2014	-----	7.11.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
615/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
616/2018	aplikácia STEMI, licencia 10/2018	2 148,74	32/2017	-----	7.11.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
617/2018	Caterpillar CAT S31 – 5 ks	1 153,98	-----	265/2018	7.11.2018	IRDistribution a. s.	Ivánska cesta 3421 821 04 Bratislava	35872110
618/2018	el. energia	2 211,31	68/2009 D1/2017	-----	8.11.2018	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
619/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	8.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
620/2018	kancelársky materiál	36,22	24/2018	255/2018	8.11.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
621/2018	Vestník MZ SR 2018	69,00	-----	-----	8.11.2018	V OBZOR s. r. o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
622/2018	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	9.11.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
623/2018	telekomunikačné služby	1 170,00	11/2018	-----	12.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
624/2018	transakcie firemných kariet	211,50	17/2009	-----	12.11.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
625/2018	školenie	360,00	02/2018	-----	12.11.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
626/2018	poštové služby	198,30	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
627/2018	poštové služby	26,15	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
628/2018	poštové služby	46,85	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
629/2018	poštové služby	23,85	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
630/2018	poštové služby	11,00	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
631/2018	poštové služby	23,85	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
632/2018	poštové služby	19,10	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
633/2018	poštové služby	21,00	FV02/2016 /822	-----	12.11.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
634/2018	preprava zásielok	11,17	44/2007	-----	12.11.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
635/2018	školenie	92,00	-----	262/2018	13.11.2018	Agentúra PRO s. r. o. BA	Lisovňa 27, 831 06 Brarislava 35	31394434
636/2018	čistiaci + hygienický materiál	382,74	32/2018	261/2018	13.11.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
637/2018	DMS systém	57 120,00	28/2018	-----	13.11.2018	IRON SLOVAKIA a. s.	Rožňavská 22 821 04 Bratislava	43846491
638/2018	letenka	109,02	-----	280/2018	14.11.2018	Pelicantravel.com	Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava	35897821
639/2018	slúchadlá – 40ks	331,20	-----	241/2018	14.11.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
640/2018	servis vozidla	128,53	44/2017	264/2018	14.11.2018	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
641/2018	prezutie pneumatík	65,27	-----	236/2018	14.11.2018	M a H Trenčín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
642/2018	plastová čipová karta – 200 ks	357,60	-----	228/2018	15.11.2018	Prodis s.r.o.	Pražská 5, 040 11 Košice	36176061
643/2018	Upratovanie – KOS KE	95,52	17/2016	-----	15.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
644/2018	Dobropis – energie KOS TN	-287,65			15.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
645/2018	servisný zásah na vozidle BL290LL	165,40	-----	258/2018	16.11.2018	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
646/2018	Preprava zásielok	10,49	44/2007	-----	19.11.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
647/2018	Ubytovanie, stravovanie	833,70	-----	275/2018	19.11.2018	MS systém s.r.o.	Južná trieda 8, 04 01 Košice	36206156

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
648/2018	Pranie +žehlenie	30,54	-----	240/2018	20.11.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
649/2018	Čistiaci + hygienický materiál KOS KE	256,55	32/2018	277/2018	20.11.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
650/2018	Kancelársky materiál KOS NR	421,38	24/2018	251/2018	22.11.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
651/2018	Servis vozidla – KOS Nitra	247,31	-----	263/2018	22.11.2018	M a H Nitra s.r.o.	Trnavská cesta 29, Nitra	31361781
652/2018	Pranie +žehlenie	133,02	-----	284/2018	22.11.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
653/2018	Adobe Acrobat Pro DC MP ML	216,00	-----	278/2018	23.11.2018	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
654/2018	Energie + služby KOS KE	712,78	17/2016	----	23.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
655/2018	Energie + služby KOS KE	764,50	17/2016	----	23.11.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
656/2018	Prezutie pneumatík – KOS KE	57,72	-----	270/2018	23.11.2018	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice-Barca	36602833
657/2018	Preprava zásielok	19,63	44/2007	----	26.11.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
658/2018	Servis tlačiarne Zebra	54,00	-----	273/2018	26.11.2018	KODYS SLOVENSKO s. r. o.	Sliačska 2 831 02 Bratislava 3	31387454
659/2018	Stravovanie	65,80	-----	282/2018	27.11.2018	Študentské domovy a jedálne TU Košice	Němcovej 1, 040 01 Košice	00397610
660/2018	Servis vozidla- KOS PO	980,28	-----	274/2018	28.11.2018	PK AUTO s. r. o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
661/2018	Servis vozidla- KOS PO	260,15	-----	256/2018	28.11.2018	PK AUTO s. r. o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174
662/2018	Ubytovanie	66,00	-----	282/2018	29.11.2018	Študentské domovy a jedálne TU Košice	Němcovej 1, 040 01 Košice	00397610
663/2018	Pranie +žehlenie	55,98	-----	131/2018	29.11.2018	Cometa International, s.r.o.	Župčany 102, 080 01 Prešov	36462071
664/2018	Energie + služby	724,57	39/2018	-----	3.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
665/2018	Energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	3.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
666/2018	Energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
667/2018	Energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
668/2018	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	3.12.2018	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
669/2018	Pranie +žehlenie	198,20	-----	292/2018	3.12.2018	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
670/2018	Preprava zásielok	22,70	44/2007	-----	3.12.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
671/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	3 881,90	43/2017	-----	5.12.2018	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
672/2018	Stravné lístky	37 555,92	37/2017	294/2018	5.12.2018	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
673/2018	Hlasové služby, WEB Standard	69,64	68/2013	-----	5.12.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
674/2018	Novoročenka – 200 ks	345,60	----	269/2018	5.12.2018	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 821 09 Bratislava	31331131
675/2018	Servis vozidla	1 231,26	----	279/2018	6.12.2018	J.M. Martin s.r.o.	Kollárova 85/B, 036 01 Martin	30229766
676/2018	Ďarchopis – energie a služby	786,90	17/2016	----	6.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
677/2018	Právne služby	2 400,00	11/2017	-----	6.12.2018	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
678/2018	Servisné práce na vozidle BL291LL	236,87	-----	181/2018	7.12.2018	KM CARS s. r. o.	Kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta	34132431
679/2018	SMS Direct SK 2000	1 055,54	1/2014	-----	7.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalska 28 817 62 Bratislava	35763469
680/2018	softvérovej licencie Antivirového programu ESET Endpoint Security	2 304,00	-----	287/2018	7.12.2018	Hai Computers	Trnavská cesta 82/D 821 02 Bratislava	31335217
681/2018	Ďarchopis – energie a služby KOS TT	138,84	41/2018	----	7.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
682/2018	Ďarchopis – energie a služby KOS TT	130,39	41/2018	----	7.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
683/2018	Ďarchopis – energie a služby KOS TT	84,92	41/2018	----	7.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
684/2018	Vodné + stočné	178,71	64/2009	----	7.12.2018	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
685/2018	Ubytovanie a stravovanie	405,20	-----	286/2018	7.12.2018	Hotel Poľana	Nám. SNP 64/2, 960 01 Zvolen	36031241
686/2018	Energie + služby KOS ZA	1 456,33	26/2017	-----	7.12.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
687/2018	Preprava zásielok	66,19	44/2007	-----	10.12.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
688/2018	Poštové služby	223,10	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
689/2018	Poštové služby	25,15	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
690/2018	Poštové služby	19,10	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
691/2018	Poštové služby	34,05	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
692/2018	Poštové služby	19,05	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
693/2018	Poštové služby	16,40	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
694/2018	Poštové služby	6,40	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
695/2018	Poštové služby	22,40	FV02/2016 /822	-----	11.12.2018	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
696/2018	Prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	11.12.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
697/2018	Telekomunikačné služby	1 147,18	11/2018	-----	11.12.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
698/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	11.12.2018	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
699/2018	Školenie	240,00	02/2018	-----	11.12.2018	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
700/2018	transakcie firemných kariet	362,84	17/2009	-----	11.12.2018	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
701/2018	ubytovanie - kongres „Operační řízení ve zdravotnictví“	2 066,48	-----	227/2018	11.12.2018	Institut pro veřejnou správu Praha	Dlážděná 6 110 00 Praha 1 ČR	70890293
702/2018	servisný zásah na vozidle BL382LK	126,072	-----	290/2018	11.12.2018	AUTOTIP s. r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
703/2018	náhlavné slúchadlá	5 490,72	-----	276/2018	11.12.2018	Dimension Data Slovakia	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	35804262
704/2018	aplikácia STEMI, licencia 11/2018	2 148,74	05/2018	-----	12.12.2018	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
705/2018	oprava klimatizačnej jednotky, jarná deratizácia, oprava OST	626,08	Dohoda 41/2018	-----	12.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
706/2018	servis výťahov	16,17	41/2018 39/2018	-----	12.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
707/2018	oprava terminálu BER	972,00	08/2016	271/2018	13.12.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
708/2018	oprava terminálu BER	972,00	08/2016	257/2018	13.12.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
709/2018	oprava rozbočovacej skrine pre LDP	3 254,40	08/2016	268/2018	13.12.2018	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
710/2018	catering /R+O+V/	158,60	-----	298/2018	13.12.2018	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9 042 00 Košice	00397610
711/2018	energie + služby	716,46	23/2016	-----	13.12.2018	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
712/2018	kalibrácia a overenie alkotester ASIVCM SN 088319	214,68	-----	285/2018	14.12.2018	Alab s. r. o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
713/2018	čistiaci + hygienický materiál	293,18	32/2018	289/2018	14.12.2018	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 05934SpišskáTeplica	36486256
714/2018	Bolusy k modelu Choking Charlie, snímač RA, oprava defibrilátora AED	625,20	-----	230/2018	17.12.2018	UNOTECH s. r. o.	Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	31424562
715/2018	pranie +žehlenie	30,54	-----	291/2018	17.12.2018	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
716/2018	servisná zákazka – oprava vozidla BA074ST	211,62	39/2017	235/2018	17.12.2018	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
717/2018	oprava vozidla Mokka BL970LJ	254,32	-----	272/2018	17.12.2018	M a H Trenčín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
718/2018	preprava zásielok	32,83	44/2007	-----	17.12.2018	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
719/2018	vyúčtovanie zmluvy – čb + fa výstup zo zariadenia	35,53	38/2017	-----	18.12.2018	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
720/2018	dodanie diela CMS – Content Managment System	45 000,00	34/2018	-----	18.12.2018	SPOJNET s. r. o.	Brečtanova 4/B 831 01 Bratislava 37	45390053
721/2018	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	20.12.2018	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
722/2018	právne služby - GDPR	9 360,00	13/2018	-----	20.12.2018	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
723/2018	Huawei P 20 Lite 4/65GB čierny	504,00	-----	301/2018	20.12.2018	WESTech s. r. o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111
724/2018	dodávka systému Krízový manažment a udelenie licencie na jeho používanie	54 120,00	44/2018	-----	21.12.2018	ITCOMP s. r. o.	Ružinovská 44 821 03 Bratislava 2	36351211
725/2018	preprava zásielok	16,68	44/2007	-----	27.12.2018	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
726/2018	diár CHEftimer, trojmesačný kalendár, kalendár stolový pracovný	683,76	24/2018	259/2018	28.12.2018	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
727/2018	ubytovanie	165,00	-----	298/2018	28.12.2018	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9 042 00 Košice	00397610
728/2018	PHL – EVO 95, EVO Diesel	1 551,65	43/2017	-----	4.1.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
729/2018	aplikácia STEMI, licencia 12/2018	2 148,74	32/2017	-----	4.1.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
730/2018	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.1.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
731/2018	vodné + stočné	181,04	64/2009	-----	8.1.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
732/2018	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	8.1.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
733/2018	SMS Direct SK 2000	1 032,48	1/2014	-----	8.1.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
734/2018	poštové služby	179,05	FV02/2016 /822	-----	10.1.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
735/2018	poštové služby	13,55	FV02/2016 /822	-----	10.1.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
736/2018	poštové služby	38,70	FV02/2016 /822	-----	10.1.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
737/2018	poštové služby	28,50	FV02/2016 /822	-----	10.1.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
738/2018	poštové služby	8,30	FV02/2016 /822	-----	10.1.2019	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 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
739/2018	poštové služby	13,35	FV02/2016/822	-----	10.1.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
740/2018	poštové služby	11,80	FV02/2016/822	-----	10.1.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
741/2018	poštové služby	12,15	FV02/2016/822	-----	10.1.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
742/2018	pranie + žehlenie	40,60	-----	-----	11.1.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
743/2018	školenie	120,00	02/2018	-----	11.1.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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