

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
744/2018	telekomunikačné služby	1 013,76	11/2018	-----	16.1.2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
745/2018	dobropis - el. energia	-----	-----	-----	-----	ZSE Energia a .s.	Čulenova 6 810 00 Bratislava	36677281
746/2018	energie + služby	3 177,75	26/2017	-----	24.1.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
747/2018	energie + služby	772,40	14/2015	-----	25.1.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
1/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	4.1.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
2/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	4.1.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
3/2019	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	4.1.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
4/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	4.1.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
5/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	4.1.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
6/2019	stravné lístky	32 593,47	37/2017	004/2019	7.1.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
7/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	7.1.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
8/2019	predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov	188,40	-----	012/2019	8.1.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o.	Železničarska 13 814 99 Bratislava	35730129
9/2019	elektrická energia	1 765,06	49/2018	-----	10.1.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565

\* 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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
10/2019	Caterpillar CAT S31 Black+	11 400,00	-----	001/2019	10.1.2019	IRDistribution a. s.	Ivánska cesta 3421 821 04 Bratislava	35872110
11/2019	oprava BER, oprava CH	1 641,60	-----	288/2018	11.1.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
12/2019	kontrola náprav vozidla BA9650U	20,22	44/2017	005/2019	11.1.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
13/2019	preprava zásielok	110,41	44/2007	-----	14.1.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
14/2019	SBOX MAGNETIC-MUSB Kábel USB	464,40	-----	002/2019	14.1.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
15/2019	oprava vozidla BA219XI	36,72	-----	015/2019	14.1.2019	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
16/2019	paušálne služby – podpora IS 1.kv.2019	936,00	48/2013	-----	15.1.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
17/2019	zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	-----	011/2019	15.1.2019	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
18/2019	kancelársky materiál	229,76	24/2018	003/2019	16.1.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
19/2019	vypracovanie architektonickej štúdie pre objekty a priestory OS ZZS SR	6 000,00	-----	007/2019	16.1.2019	Ing.arch. Vladimír Talaš, T - PLUS	Rubínová 53 831 52 Bratislava	14027569
20/2019	predplatné Vestník Ministerstva zdravotníctva SR 2019	69,00	-----	020/2019	30.1.2019	V OBZOR s. r. o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956
21/2019	vykonanie EK a TK na vozidle BA072ST	55,00	-----	013/2019	17.1.2019	UNI STK – Lívia Berezná	Petrovianska 1 080 01 Prešov	41749561
22/2019	poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud a popl. za dátové prostredie	2 006,28	48/2013	-----	18.1.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
23/2019	účastnícky poplatok RESCUE DAY 2019	1 388,00	-----	018/2019	18.1.2019	ZÁCHRANA, občianske združenie	Švábovce 533 059 12 Švábovce	42233097
24/2019	preprava zásielok	18,60	44/2007	-----	21.1.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
25/2019	pranie + žehlenie	34,62	-----	009/2019	22.1.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
26/2019	stolová nabíjačka - 2 ks náhradná batéria - 2 bal	1 193,28	-----	185/2018	24.1.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
27/2019	stolová nabíjačka - 2 ks	302,88	-----	288/2018	24.1.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
28/2019	čistiaci + hygienický materiál	488,57	32/2018	008/2019	25.1.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
29/2019	RAM Mounts univerzálny držiak na mobilné telefóny - 50 ks ...	3 250,02	-----	299/2018	25.1.2019	Sunnysoft SK s. r. o.	Grösslingova 4 811 02 Bratislava	46221549
30/2019	servis mobilného telefónu	37,00	-----	024/2019	25.1.2019	MMTel servis s. r. o.	Trenčianska 17 821 09 Bratislava	50005669
31/2019	registračný poplatok-„Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách-cvičenie vs. realita	119,88	-----	019/2019	25.1.2019	SYMMA spol. s r. o.	Olomoucká 797/80 618 00 Brno ČR	60753218
32/2019	preprava zásielok	9,30	44/2007	-----	28.1.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
33/2019	čistiaci + hygienický materiál	406,61	32/2018	016/2019	28.1.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
34/2019	účastnícky poplatok - seminár	78,00	-----	036/2019	28.1.2019	PROEKO s. r. o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
35/2019	ubytovanie	33,60	-----	017/2019	30.1.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
36/2019	sada náradia CLX 201 SAX6 12 V Makita	1 692,54	-----	025/2019	30.1.2019	HQ Tools s. r. o.	Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava	36833622
37/2019	predplatné Vestník Ministerstva zdravotníctva SR 2017	69,00	-----	-----	30.1.2019	V OBZOR s. r. o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956
38/2019	SBOX MAGNETIC-MUSB Kábel USB	465,60	-----	002/2019	31.1.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
39/2019	čistiaci + hygienický materiál	307,30	32/2018	030/2019	31.1.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
40/2019	preprava zásielok	62,84	44/2007	-----	1.2.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
41/2019	LG Electronics 49UK6300 - televízor	385,72	-----	031/2019	1.2.2019	220Volt Magyarország Kft	1062 Budapest 6 Madarско	0109978961
42/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	4.2.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
43/2019	Gázový kompres 7,5x7,5 cm nesterilný	297,00	-----	027/2019	5.2.2019	Medishop Slovakia s. r. o.	Ružinovská 3 821 02 Bratislava	36748269
44/2019	pranie + žehlenie	152,60	-----	037/2019	5.2.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
45/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	5.2.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
46/2019	hlasové služby, WEB Standard	165,25	68/2013	-----	5.2.2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
47/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 503,45	43/2017	-----	5.2.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
48/2019	kancelársky materiál	50,02	24/2018	029/2019	6.2.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691

\* 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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
49/2019	upratovanie 4.Q.2018	95,56	17/2016	----	6.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
50/2019	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	6.2.2019	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
51/2019	energie + služby	724,57	39/2018	----	6.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
52/2019	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	6.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
53/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	6.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
54/2019	energie + služby	926,50	02/2017	----	6.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
55/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	----	7.2.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
56/2019	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	----	7.2.2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
57/2019	SMS DIRECT SK 2000	952,57	1/2014	----	7.2.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
58/2019	kancelársky materiál	72,34	24/2018	026/2019	7.2.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
59/2019	sprotretkovanie EK, diagnostika vozidla	81,40	-----	028/2019	8.2.2019	PK AUTO s. r. o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174
60/2019	stravné lístky	39 611,31	37/2017	039/2019	8.2.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
61/2019	preprava zásielok	37,15	44/2007	-----	11.2.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
62/2019	elektrická energia	1 762,24	49/2018	-----	12.2.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
63/2019	servisná zákazka SERZL 479/19/005 vozidlo ŠPZ: BA506SXS	171,30	39/2017	041/2019	12.2.2019	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
64/2019	Aplikácia STEMI, licencia január 2019	3 499,99	05/2018	-----	12.2.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
65/2019	telekomunikačné služby	992,76	11/2018	-----	12.2.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
66/2019	vyúčtovanie energie + služby 10-12/2018	118,54	39/2018	-----	12.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
67/2019	poštové služby	206,50	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
68/2019	poštové služby	17,45	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
69/2019	poštové služby	37,35	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
70/2019	poštové služby	21,50	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
71/2019	poštové služby	3,80	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
72/2019	poštové služby	21,00	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
73/2019	poštové služby	21,00	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
74/2019	poštové služby	21,40	FV02/2016/822	-----	12.2.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
75/2019	vodné + stočné	169,87	64/2009	-----	12.2.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
76/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
77/2019	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	-----	288/2018	13.2.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
78/2019	energie + služby	1 860,28	26/2017	-----	13.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
79/2019	energie + služby	614,19	14/2015	-----	13.2.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
80/2019	predplatné SESTRA 2019	15,00	-----	-----	13.2.2019	Silvia Hodálová-VIUSS	Zimná 3271/6 821 02 Bratislava	47982594
81/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
82/2019	kancelársky materiál	53,65	24/2018	056/2019	19.2.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
83/2019	konferencia ShowIT 2019	2 145,60	-----	297/2018	19.2.2019	GOPAS SR a. s.	Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava	35881674
84/2019	výmena akumulátora do tlačiarne AP	33,60	-----	049/2019	20.2.2019	Alab s. r. o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
85/2019	„ Operatívny monitoring vozidiel ZZS „	58 680,00	01/2019	-----	20.2.2019	DATAcar s. r. o.	Piešť II. 129 862 12 Detva	36650811
86/2019	TEMPO KONDELA ARLEKIN POHOVKA	198,00	-----	043/2019	21.2.2019	ANDREA SHOP s. r. o.	Galantská cesta 585 829 01 Dunajská Str.	36277151
87/2019	oprava vozidla Opel Mokka BL845LK	181,92	-----	042/2019	21.2.2019	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice-Barca	36602833

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
88/2019	vyžiadané vyšetrenie – alkohol v krvi	52,59	-----	-----	21.2.2019	Univerzitná nemocnica Bratislava	Pažitková 4 821 01 Bratislava 2	31813861
89/2019	SAMSUNG Smart LED TV 43	359,00	-----	060/2019	22.2.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
90/2019	čistiaci + hygienický materiál	430,44	32/2018	046/2019	25.2.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
91/2019	preprava zásielok	9,54	44/2007	-----	25.2.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
92/2019	kancelársky materiál	152,86	24/2018	032/2019	27.2.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
93/2019	kancelársky materiál	130,20	24/2018	050/2019	27.2.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
94/2019	kancelársky materiál	217,46	24/2018	051/2019	27.2.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
95/2019	pranie + žehlenie	34,62	-----	009/2019	27.2.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
96/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	1.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
97/2019	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	1.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
98/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
99/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
100/2019	CCR-P 002	613,20	-----	053/2019	1.3.2019	CONTAL OK s. r. o.	Fraňa Mráza 2 011 24 Žilina	00633399

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
101/2019	preprava zásielok	9,54	44/2007	-----	1.3.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
102/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	1.3.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
103/2019	kancelársky materiál	33,88	24/2018	057/2019	1.3.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
104/2019	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	4.3.2019	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
105/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	5.3.2019	FR-Invest Jégho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
106/2019	elektrická energia	1 064,83	49/2018	-----	5.3.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
107/2019	stravné lístky	35 301,47	37/2017	068/2019	5.3.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
108/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 032,09	43/2017	-----	5.3.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
109/2019	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	5.3.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
110/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 201,49	1/2014	-----	5.3.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
111/2019	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	6.3.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
112/2019	účastnícky poplatok – konferencia a súťaž LEŠŤ 2019	1 055,00	-----	065/2019	6.3.2019	Salus Vitalis – občianske združenie	Pod Donátom 16/54 965 01 Žiar n/H	42191823
113/2019	pneumatiky	294,56	-----	071/2019	6.3.2019	SAMM Slovakia s. r. o.	Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka p/D	50125605

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
114/2019	pneumatiky	277,28	-----	073/2019	7.3.2019	SAMM Slovakia s. r. o.	Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka p/D	50125605
115/2019	vodné + stočné	160,97	64/2009	-----	7.3.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
116/2019	pevný disk HP HDD 146GB	134,40	-----	047/2019	7.3.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
117/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	8.3.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
118/2019	Papago 2TH ETH:2xteplomer,vlhkosť a rosný bod	112,80	-----	040/2019	8.3.2019	svetsučiaatok s. r. o.	Vysoká 12 811 06 Bratislava	51822865
119/2019	čistiaci + hygienický materiál	449,38	32/2018	058/2019	8.3.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
120/2019	čistiaci + hygienický materiál	94,32	32/2018	059/2019	8.3.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
121/2019	vyúčtovanie r. 2018 - zemný plyn	769,33	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
122/2019	zemný plyn 01/2019	1 669,00	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
123/2019	zemný plyn 02/2019	1 669,00	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
124/2019	zemný plyn 03/2019	1 669,00	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
125/2019	telekomunikačné služby	1 002,01	11/2018	-----	11.3.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
126/2019	poštové služby	267,45	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
127/2019	poštové služby	24,25	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
128/2019	poštové služby	27,95	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
129/2019	poštové služby	40,75	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
130/2019	poštové služby	6,40	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
131/2019	poštové služby	23,00	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
132/2019	poštové služby	17,75	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
133/2019	poštové služby	25,40	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
134/2019	Aplikácia STEMI, licencia február 2019	3 499,99	05/2018	-----	12.3.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
135/2019	zváraná šatňová skriňa WEMO – 6 ks	645,58	-----	069/2019	12.3.2019	EMPORO s. r. o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195
136/2019	šatňová lavička – 1 ks	97,20	-----	070/2019	12.3.2019	EMPORO s. r. o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195
137/2019	pranie + žehlenie	178,10	-----	-----	14.3.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
138/2019	ročné predplatné čas. RESCUE report	15,00	-----	-----	14.3.2019	RESCUE media s. r. o.	Lidická 700/19 602 00 Brno 2 ČR	04752805
139/2019	účastnícky poplatok za konferenciu k zákonu o kybernetickej bezpečnosti	297,00	-----	063/2019	14.3.2019	Cluster Kybernetickej Bezpečnosti	Nábr. J. Kráľa 967 031 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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
140/2019	energie + služby 12/2018	440,25	23/2016	----	15.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
141/2019	transakcie firemných kariet Diners Club	14,13	17/2009	----	18.3.2019	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
142/2019	Adobe Photoshop CC MP COM NEW 1-9	430,80	-----	072/2019	18.3.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
143/2019	vyúčtovanie zmluvy	296,45	38/2017	----	19.3.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
144/2019	predplatné časopisu Urgentní medicína	19,00	-----	088/2019	19.3.2019	MEDIPRAX CB s. r. o.	Husova 43, 370 05 České Budějovice	63886731
145/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
146/2019	certifikát-14832-dobrovodska	43,20	-----	096/2019	20.3.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
147/2019	Battery Door For TC55	67,18	-----	247/2018	20.3.2019	Barco Slovakia s. r. o.	Nové Záhrady I. 11 821 05 Bratislava	35770767
148/2019	vodné + stočné, odpad	735,75	17/2016	-----	21.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
149/2019	vodné + stočné	114,52	17/2016	-----	21.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
150/2019	preprava zásielok	37,20	44/2007	-----	25.3.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
151/2019	ročná údržba elektronickej registratúry	2 361,60	-----	081/2019	25.3.2019	A.V.I.S. s. r. o.	Drobného 27 841 01 Bratislava	31359159
152/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	64/2019	26.3.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
153/2019	elektrická + tepelná energia	764,50	17/2016	----	26.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
154/2019	energie + služby	1 897,08	26/2017	----	27.3.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
155/2019	GEMBIRD DVD-RW USB-02	148,50	-----	076/2019	28.3.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
156/2019	notebook APPLE	1 239,60	-----	101/2019	28.3.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
157/2019	vytvorenie prepojenia medzi rozvádzačmi RACK 1-2-3 na kľúč ....	1 024,63	-----	054/2019	28.3.2019	Dimension Data Slovakia s.r.o.	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	35804262
158/2019	Rollup Standard 100x200 cm – 8 ks	355,20	-----	102/2019	29.3.2019	Pieskovisko s. r. o.	Romanova 5 851 02 Bratislava	50215396
159/2019	Obojstranný rollup Standard 100x200 cm – 2 ks	213,60	-----	102/2019	29.3.2019	Pieskovisko s. r. o.	Romanova 5 851 02 Bratislava	50215396
160/2019	rozšírenie SW Aktion NEXT	243,92	-----	082/2019	29.3.2019	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
161/2019	oprava vozidla BA9720U	85,08	44/2017	078/2019	29.3.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
162/2019	energie + služby	724,57	39/2018	----	1.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
163/2019	energie + služby	1 703,00	12/2016	----	1.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
164/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	----	1.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
165/2019	energie + služby	926,50	02/2017	----	1.4.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
166/2019	strážna služba 1.Q.2019	216,04	17/2016	----	1.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
167/2019	zemný plyn 04/2019	1 669,00	48/2018	-----	1.4.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
168/2019	tlač grafiky	403,20	-----	104/2019	1.4.2019	Pieskovisko s. r. o.	Romanova 5 851 02 Bratislava	50215396
169/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	2.4.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
170/2019	fotografické služby – ilustračné zábery OS ZZS SR, grafické služby	150,00	-----	079/2019	2.4.2019	Mgr. Soňa Vozárová – Soni Vozar Photography	A.Hlinku 37/5 921 01 Piešťany	50804341
171/2019	elektrická energia	1 064,83	49/2018	-----	3.4.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
172/2019	Aplikácia STEMI, licencia marec 2019	3 499,99	46/2018	-----	3.4.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
173/2019	vodné + stočné	154,34	64/2009	-----	4.4.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
174/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	4.4.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
175/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 469,26	43/2017	-----	4.4.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
176/2019	stravné lístky	37 454,14	37/2017	108/2019	4.4.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
177/2019	registračný poplatok-„Brněnské dny urgentní medicíny, Mikulov	216,22	-----	077/2019	4.4.2019	SYMMA spol. s r. o.	Olomoucká 797/80 618 00 Brno ČR	60753218
178/2019	právne služby	2 400,00	11/2017	-----	4.4.2019	Malata,Pružinský,Hegeduš & 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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
179/2019	vyúčtovanie prevádzkových nákladov	645,25	14/2015	-----	5.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
180/2019	dobropis	-----	-----	-----	5.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
181/2019	paušálne služby – podpora IS 2.kv.2019	936,00	48/2013	-----	5.4.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
182/2019	certifikáty-14832-plachova14832-skakala	86,40	-----	-----	5.4.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
183/2019	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	8.4.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalska 28 817 62 Bratislava	35763469
184/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 333,55	1/2014	-----	8.4.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalska 28 817 62 Bratislava	35763469
185/2019	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	8.4.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalska 28 817 62 Bratislava	35763469
186/2019	telekomunikačné služby	1 006,16	11/2018	-----	8.4.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalska 28 817 62 Bratislava	35763469
187/2019	oprava vozidla BL970LJ	63,67	-----	090/2019	8.4.2019	M a H Trenčín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
188/2019	rozšírenie prístupového systému do areálu budovy OS ZZS SR	5 559,60	-----	033/2019	8.4.2019	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
189/2019	účastnícky poplatok Rallye Rejvíz 2019	2 200,00	-----	116/2019	12.4.2019	RALLYE REJVÍZ z. s.	Stránskeho1350/35 6016 00 Brno ČR	70809771
190/2019	kongresový poplatok	4 535,00	-----	067/2019	8.4.2019	Hviezda života OZ	558 925 63 Dolná Streda	42131677
191/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	9.4.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
192/2019	transakcie firemných kariet Diners Club	44,50	17/2009	----	9.4.2019	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
193/2019	poskytnutie ubytovania v období 27.3.-29.3.2019	520,00	-----	066/2019	9.4.2019	CENTRUM VÝCVIKU Lešť	962 63 Lešť	00804932
194/2019	publikácie PaM 1/2019 - 12/2019	74,00	-----	074/2019	9.4.2019	Poradca s. r. o.	Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	36371271
195/2019	pneuservis - prezutie a vyváž. kolies	55,19	-----	093/2019	10.4.2019	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
196/2019	výmena stieračov, servis po195000 km	358,42	-----	092/2019	10.4.2018	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
197/2019	náhradná batéria pre terminál TPH700, stolová nabíjačka	10 639,20	-----	061/2019	10.4.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
198/2019	oprava ručného terminálu TPH700	834,48	08/2016	075/2019	10.4.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
199/2019	prehodnotenie pracovného prostredia	1 152,00	-----	295/2018	10.4.2019	Inštitút bezpečnosti práce s. r. o.	Jána Stanislava 841 05 Bratislava	35859857
200/2019	poštové služby	192,85	FV02/2016/822	----	10.4.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
201/2019	poštové služby	19,95	FV02/2016/822	----	10.4.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
202/2019	poštové služby	32,90	FV02/2016/822	----	10.4.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
203/2019	poštové služby	29,50	FV02/2016/822	----	10.4.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
204/2019	poštové služby	11,85	FV02/2016/822	----	10.4.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
205/2019	poštové služby	31,30	FV02/2016/822	-----	10.4.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
206/2019	poštové služby	20,25	FV02/2016/822	-----	10.4.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
207/2019	poštové služby	21,55	FV02/2016/822	-----	10.4.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
208/2019	kongres Rescue 2019	2 020,00	-----	114/2019	10.4.2019	Záchranná zdravotná služba Bratislava	Antolská 11 850 07 Bratislava	17336210
209/2019	elektrická energia	557,17	49/2018	-----	11.4.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
210/2019	pranie + žehlenie	124,80	-----	117/2019	12.4.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
211/2019	pranie + žehlenie	34,62	-----	125/2019	12.4.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
212/2019	energie + služby	1 475,23	23/2016	-----	15.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
213/2019	energie + služby	1 836,65	26/2017	-----	15.4.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
214/2019	preprava zásielok	77,77	44/2007	-----	15.4.2019	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
215/2019	„ Business Intelligence „	53 880,00	43/2018	-----	15.4.2019	High Consulting s. r. o.	Zámocká 3 811 01 Bratislava	50385941
216/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
217/2019	energie + služby	403,24	14/2015	-----	16.4.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
218/2019	tlačiarenské služby OBJ-6393	60,55	-----	123/2019	16.4.2019	COPY OFFICE s. r. o.	Rádiová 39 821 04 Bratislava	31377874
219/2019	poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud a popl. za dátové prostredie	2 006,28	48/2013	-----	18.4.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
220/2019	sada PVC Ambuvak dospelý, sada Ambuvak detský	565,20	-----	119/2019	18.4.2019	SELVIT s. r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
221/2019	zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	-----	128/2019	23.4.2019	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
222/2019	školenie PER základné	144,00	-----	127/2019	25.4.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
223/2019	registračný poplatok XXII. ročník MEKA 2019	390,00	-----	130/2019	25.4.2019	EGO Zlín s. r. o.	U Pekárny 438, Štípa 763 14 Zlín	46902473
224/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
225/2019	okuliare OFFICE Comfort - 1 ks	212,40	-----	103/2019	26.4.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
226/2019	ubytovanie-Brnenské dni UM	259,55	-----	055/2019	26.4.2019	Bonum Templum s. r. o.	Husova 305/50 692 01 Mikulov ČR	26905418
227/2019	mobilný telefón APPLE iPhone – 3 ks	3 258,00	-----	129/2019	29.4.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
228/2019	servisný zásah na vozidle BL290LL	69,49	-----	111/2019	29.4.2019	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
229/2019	faktúra bola vrátená	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
230/2019	letáky	89,99	-----	137/2019	30.4.2019	Projects s. r. o.	M.Granca 3615/15 841 02 Bratislava	43954782

\*\* 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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
231/2019	oprava tlačiarne HP	198,00	-----	110/2019	30.4.2019	PosAm s. r. o.	Bajkalská 28 821 09 Bratislava	31365078
232/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	2.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
233/2019	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	2.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
234/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
235/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
236/2019	zemný plyn 05/2019	1 669,00	48/2018	-----	2.5.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
237/2019	kancelársky materiál	349,54	24/2018	121/2019	2.5.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
238/2019	kancelársky materiál	84,34	24/2018	122/2019	2.5.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
239/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	3.5.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
240/2019	prezutie vozidla BA985OU	45,62	44/2017	095/2019	6.5.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
241/2019	prezutie vozidla BA973OU	53,08	44/2017	094/2019	6.5.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
242/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	6.5.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
243/2019	čistiaci + hygienický materiál	699,61	32/2018	118/2019	6.5.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
244/2019	SMS DIRECT SK 2000	2 304,90	1/2014	-----	6.5.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
245/2019	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	6.5.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
246/2019	Aplikácia STEMI, licencia	3 499,99	46/2018	-----	6.5.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
247/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 266,95	43/2017	-----	6.5.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
248/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	7.5.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
249/2019	stravné lístky	35 549,24	37/2017	146/2019	7.5.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
250/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	7.5.2019	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
251/2019	poštové služby	211,10	FV02/2016/822	-----	10.5.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
252/2019	poštové služby	18,70	FV02/2016/822	-----	10.5.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
253/2019	poštové služby	21,75	FV02/2016/822	-----	10.5.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
254/2019	poštové služby	31,40	FV02/2016/822	-----	10.5.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
255/2019	poštové služby	10,45	FV02/2016/822	-----	10.5.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
256/2019	poštové služby	19,40	FV02/2016/822	-----	10.5.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
257/2019	poštové služby	20,20	FV02/2016/822	----	10.5.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
258/2019	poštové služby	22,35	FV02/2016/822	----	10.5.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
259/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	125/2019	10.5.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
260/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
261/2019	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	10.5.2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
262/2019	telekomunikačné služby	1 007,78	11/2018	-----	10.5.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
263/2019	vodné + stočné	172,10	64/2009	-----	13.5.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
264/2019	prezutie pneumatík na vozidle BA506XS	59,82	39/2017	140/2019	13.5.2019	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
265/2019	oprava vozidla BA074ST	373,16	39/2017	145/2019	13.5.2019	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
266/2019	servisný zásah na vozidle BL295LL	51,76	-----	141/2019	14.5.2019	M a H Nitra s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702451
267/2019	preprava zásielok	9,72	44/2007	-----	14.5.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
268/2019	okuliare OFFICE Comfort	3 043,20	-----	134/2019	14.5.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
269/2019	okuliare OFFICE Comfort	760,80	-----	136/2019	14.5.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
270/2019	okuliare OFFICE Comfort	2 548,80	-----	133/2019	14.5.2019	SAGITTA s.r.o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
271/2019	okuliare OFFICE Comfort	2 247,60	-----	135/2019	14.5.2019	SAGITTA s.r.o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
272/2018	výroba a dodanie polepu auta OS ZZS SR vrátane aplikácie	399,60	-----	-----	14.5.2019	GaRT s.r.o.	Paprad'ová 3 821 01 Bratislava	36035831
273/2018	servis klimatizačných zariadení 5ks von. + 8ks vnútorných	395,40	-----	107/2019	14.5.2019	Euroklíma s.r.o.	Cabaj 867 951 17 Cabaj - Čápor	36560979
274/2018	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	15.5.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
275/2018	vyúčtovanie - elektrina	501,66	49/2018	-----	15.5.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
276/2018	HS-SSD-C100/240G HIKVISION 240GB/2,5"/SATA3/7mm	96,48	-----	153/2019	15.5.2019	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
277/2018	LOGITECH Wireless COMBO MK540 ADVANCED	55,20	-----	152/2019	15.5.2019	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
278/2018	pranie - uterák froté, utierka	38,88	-----	084/2019	15.5.2019	COMETA International s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	36462071
279/2019	kancelársky materiál	85,10	24/2018	151/2019	16.5.2019	Lamitec s.r.o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
280/2019	pranie + žehlenie	174,00	-----	156/2019	16.5.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
281/2019	prezutie kolies na vozidle BA9720U	85,93	44/2017	094/2019	17.5.2019	KARIREAL SLOVAKIA a.s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
282/2019	reklamné predmety s potlačou: pánske + dámske trička Gildan	383,77	-----	149/2019	17.5.2019	Agentúra INA s.r.o.	Bratislavská 93 911 05 Trenčín	34112642

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
283/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
284/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
285/2019	preprava zásielok	42,50	44/2007	-----	21.5.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
286/2019	servisná prehliadka vozidla BA219XI	374,21	-----	091/2019	22.5.2019	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
287/2019	servisný zásah na vozidle BL382LK	51,71	-----	142/2019	22.5.2019	AUTOTIP s. r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
288/2019	oprava LCT modulu	681,72	-----	087/2019	22.5.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
289/2019	čistiaci + hygienický materiál	199,48	32/2018	138/2019	22.5.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
290/2019	čistiaci + hygienický materiál	348,80	32/2018	139/2019	22.5.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
291/2019	servisný zásah na vozidle BL320LL	49,99	-----	144/2019	23.5.2019	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
292/2019	servisný zásah na vozidle BL732LJ	49,99	-----	144/2019	23.5.2019	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
293/2019	Výkon školenia Manažér kvality pre 1 osobu	588,00	-----	112/2019	23.5.2019	CeMS s. r. o.	Hurbanovo nám.19 972 01 Bojnice	35891823
294/2019	čistiaci + hygienický materiál	103,67	32/2018	143/2019	24.5.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
295/2019	servisný zásah na vozidle BL382LK	39,48	-----	142/2019	24.5.2019	AUTOTIP s. r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
296/2019	prezutie + vyváženie kolies na vozidle BA9650U	99,29	-----	095/2019	24.5.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
297/2019	oprava defektu na vozidle BA9730U	14,38	-----	159/2019	24.5.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
298/2019	následné certifikáty – dubovan,gorcsova,izakovicova	129,60	48/2013	-----	27.5.2019	Vema s. r. o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
299/2019	STORNO faktúry	-----	-----	-----	-----	Vema s. r. o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
300/2019	plyn, miestne dane	315,43	14/2015	-----	27.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
301/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
302/2019	oprava vozidla BL970LJ	48,04	-----	168/2019	28.5.2019	M a H Trenčín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
303/2019	preprava zásielok	75,74	44/2007	-----	28.5.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
304/2019	elektrická energia + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	29.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
305/2019	vodné, stočné, miestne dane-odpad	537,27	17/2016	-----	29.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
306/2019	Dámska polokošeľ a Cotton, biela, polokošeľ a pánska Cotton, biela	114,20	-----	150/2019	29.5.2019	Reklamné Predmety s. r. o.	Sokolská 287/31 013 24 Strečno	48138495
307/2019	oprava vozidla BL845LK	57,72	-----	148/2019	30.5.2019	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice-Barca	36602833
308/2019	oprava vozidla BL845LK	135,65	-----	048/2019	30.5.2019	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice-Barca	36602833

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
309/2019	toner Lexmark - 171 ks	30 770,00	-----	120/2019	30.5.2019	CLEAN TONERY s. r. o.	Za hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866
310/2019	prezutie + vyváženie kolies na vozidle BA9730U	24,83	-----	094/2019	30.5.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
311/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	30.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
312/2019	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	30.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
313/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	30.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
314/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	30.5.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
315/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	3.6.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
316/2019	zemný plyn 06/2019	1 669,00	48/2018	-----	3.6.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
317/2019	čistiaci + hygienický materiál	679,01	32/2018	166/2019	4.6.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
318/2019	stravné lístky	37 263,88	37/2017	175/2019	4.6.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
319/2019	vozidlo HYUNDAI Tucson FL, Fleet 155	24 917,39	16/2019	126/2019	4.6.2019	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta32 851 04 Bratislava	35728311
320/2019	vozidlo HYUNDAI Tucson FL, Fleet 155	24 917,39	16/2019	126/2019	4.6.2019	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta32 851 04 Bratislava	35728311
321/2019	vozidlo HYUNDAI Tucson FL, Fleet 155	24 917,39	16/2019	126/2019	4.6.2019	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta32 851 04 Bratislava	35728311

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
322/2019	vozidlo HYUNDAI Tucson FL, Fleet 155	24 917,41	16/2019	126/2019	4.6.2019	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta32 851 04 Bratislava	35728311
323/2019	odmeny za znalecký posudok	360,00	-----	162/2019	4.6.2019	Ing Milan ZACHARDA	Martinčekova 15 821 09 Bratislava	30036801
324/2019	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	4.6.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
325/2019	hlasové služby, WEB Standard	69,64	68/2013	-----	5.6.2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
326/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 542,25	1/2014	-----	5.6.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
327/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 992,28	43/2017	-----	5.6.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
328/2019	preprava zásielok	9,38	44/2007	----	5.6.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
329/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	5.6.2019	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
330/2019	Aplikácia STEMI, licencia	3 499,99	46/2018	-----	5.6.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
331/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	5.6.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
332/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	5.6.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
333/2019	vodné + stočné	746,10	64/2009	----	6.6.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
334/2019	telekomunikačné služby	1 024,46	11/2018	----	6.6.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
335/2019	telekomunikačné služby	618,08	18/2019	-----	6.6.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
336/2019	vyúčtovanie za teplo r. 2018	104,87	17/2016	-----	6.6.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
337/2019	dobropis	-----	-----	-----	6.6.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
338/2019	pranie + žehlenie	153,12	-----	179/2019	7.6.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
339/2019	elektródy dospelé k AED	143,52	-----	160/2019	10.6.2019	SELVIT s. r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
340/2019	kalibrácia následné overenie ASIVCM SN 088319	250,20	-----	165/2019	10.6.2019	Alab s. r. o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
341/2019	HUAWEI Car Super Charge CP37	36,00	-----	172/2019	10.6.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
342/2019	servisný zásah na vozidle BL313LL - spoluúčasť	217,10	-----	105/2019	10.6.2019	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
343/2019	energie + služby	2 699,06	26/2017	-----	11.6.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
344/2019	preprava zásielok	10,39	44/2007	-----	11.6.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
345/2019	servisné práce na vozidle BL291Ll	62,36	-----	157/2019	11.6.2019	KM CARS s. r. o.	Kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta	34132431
346/2019	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	12.6.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
347/2019	vyúčtovanie - elektrina	533,92	49/2018	-----	12.6.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
348/2019	oprava vozidla BA074ST	1 473,02	39/2017	167/2019	12.6.2019	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
349/2019	Softvérový program Code-Stat na dekódovanie dát z prístrojov Physio	2 028,00	-----	035/2019	12.6.2019	AURA Trade s. r. o.	Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín	44733721
350/2019	Servisná prehliadka vozidla BA9730U	153,07	-----	176/2019	13.6.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
351/2019	Servisná prehliadka vozidla BA9720U	174,64	-----	176/2019	13.6.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
352/2019	dobropis	-----	-----	-----	13.6.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
353/2019	plyn, ostatné sl., miestne dane	113,98	14/2015	-----	13.6.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
354/2019	poštové služby	165,65	FV02/2016/822	-----	13.6.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
355/2019	poštové služby	16,75	FV02/2016/822	-----	13.6.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
356/2019	poštové služby	30,15	FV02/2016/822	-----	13.6.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
357/2019	poštové služby	27,80	FV02/2016/822	-----	13.6.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
358/2019	poštové služby	8,60	FV02/2016/822	-----	13.6.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
359/2019	poštové služby	18,15	FV02/2016/822	-----	13.6.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
360/2019	poštové služby	17,85	FV02/2016/822	-----	13.6.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
361/2019	poštové služby	19,75	FV02/2016/822	-----	14.6.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
362/2019	upratovanie 1.Q.2019	108,00	17/2016	-----	14.6.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
363/2019	čistiaci + hygienický materiál	163,69	32/2018	174/2019	17.6.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
364/2019	preprava zásielok	29,50	44/2007	----	18.6.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
365/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	161/2019	18.6.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
366/2019	vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia	338,02	38/2017	-----	18.6.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
367/2019	IPCC14:IPCCA 14-kartotéka A4 svetlosivá 845 štruk. lak, av7-RAL	148,80	-----	173/2019	18.6.2019	KOVOTYP s. r. o.	Ľanová 8 821 01 Bratislava	35808705
368/2019	konferencia Medicína katastrof	841,94	-----	131/2019	19.6.2019	Bolander s. r. o.	Slopné č. p. 202 763 23 Slopné ČR	02056950
369/2019	servisná prehliadka vozidla BA985OU	151,48	-----	176/2019	20.6.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
370/2019	servisná prehliadka vozidla BA965OU	145,02	-----	176/2019	20.6.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
371/2019	oprava vozidla BA506XS	178,68	-----	193/2019	20.6.2019	Drutechna autodružstvo Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
372/2019	servisná kontrola, nastavenie, kalibrácia – Kalibračný list	326,70	-----	180/2019	20.6.2019	Alab s. r. o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
373/2019	čistiaci + hygienický materiál	513,78	32/2018	182/2019	21.6.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
374/2019	TK na vozidlách: BL250VT, BL399VS, BL480VI, BL174VL	132,00	-----	196/2019	21.6.2019	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
375/2019	okuliare OFFICE Comfort	212,40	8/2019	178/2019	24.6.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
376/2019	Tlač vizitiek 90x50mm	49,79	-----	170/2019	24.6.2019	Štefan Esztergályos - CHRISTIAN	Lamačská cesta 105 841 03 Bratislava	43672167
377/2019	preprava zásielok	19,44	44/2007	-----	25.6.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
378/2019	kancelársky materiál	54,95	24/2018	187/2019	26.6.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
379/2019	čistiaci + hygienický materiál	109,98	32/2018	200/2019	27.6.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
380/2019	kancelársky materiál	140,60	24/2018	188/2019	28.6.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
381/2019	kancelársky materiál	186,89	24/2018	189/2019	28.6.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
382/2019	kancelársky materiál	140,63	24/2018	190/2019	28.6.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
383/2019	kancelársky materiál	52,32	24/2018	192/2019	28.6.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
384/2019	kancelársky materiál	199,52	24/2018	194/2019	28.6.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
385/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	1.7.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
386/2019	energie + služby	1 703,00	12/2016	-----	1.7.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
387/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.7.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
388/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.7.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
389/2019	strážna služba 2.Q.2019	216,04	17/2016	-----	1.7.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
390/2019	zemný plyn 07/2019	1 669,00	48/2018	-----	1.7.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
391/2019	kancelársky materiál	464,80	24/2018	195/2019	1.7.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
392/2019	stolný wattmeter GW INSTEK GPM-8213 +merací adaptér	1 038,00	-----	198/2019	2.7.2019	MERTEC s. r. o.	Bakossova 3/C 974 01 B.Bystrica	44818939
393/2019	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	137 676,00	46/2017	-----	2.7.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
394/2019	čistiaci + hygienický materiál	254,33	32/2018	184/2019	3.7.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
395/2019	čistiaci + hygienický materiál	367,79	32/2018	185/2019	3.7.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
396/2019	stravné lístky	35 292,61	37/2017	206/2019	3.7.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
397/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	3.7.2019	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
398/2019	Storno faktúry	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
399/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	197/2019	4.7.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
400/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 962,39	43/2017	-----	4.7.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
401/2019	čistiaci + hygienický materiál	52,90	32/2018	183/2019	4.7.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
402/2019	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	8.7.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
403/2019	vodné + stočné	361,57	64/2009	-----	8.7.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
404/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	8.7.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
405/2019	pranie+ žehlenie	38,88	-----	177/2019	8.7.2019	COMETA International s. r. o	Župčany 102 080 01 Prešov	36462071
406/2019	oprava vozidla BA219XI	1 831,61	-----	214/2019	8.7.2019	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
407/2019	telekomunikačné služby	618,08	18/2019	-----	8.7.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
408/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 899,58	1/2014	-----	9.7.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
409/2019	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	9.7.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
410/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	9.7.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
411/2019	preprava zásielok	20,45	44/2007	-----	9.7.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
412/2019	telekomunikačné služby	1 011,74	11/2018	-----	10.7.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
413/2019	pranie + žehlenie	160,00	-----	213/2019	10.7.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
414/2019	paušálne služby – podpora IS 3.kv.2019	936,00	48/2013	-----	10.7.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
415/2019	maska resuscitačná jednorázová PČ	357,28	-----	212/2019	11.7.2019	SELVIT s. r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
416/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
417/2019	plyn. miestne dane	62,15	14/2015	-----	11.7.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
418/2019	okuliare OFFICE Comfort O	212,40	-----	203/2019	14.5.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
419/2019	oprava rozvážača-refak.	2 665,13	-----	225/2019	11.7.2019	FR-Invest Jégho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
420/2019	poštové služby	26,15	FV02/2016/822	-----	11.7.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
421/2019	poštové služby	17,85	FV02/2016/822	-----	11.7.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
422/2019	poštové služby	25,05	FV02/2016/822	-----	11.7.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
423/2019	poštové služby	34,20	FV02/2016/822	-----	11.7.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
424/2019	poštové služby	22,20	FV02/2016/822	-----	11.7.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
425/2019	poštové služby	149,75	FV02/2016/822	-----	11.7.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
426/2019	poštové služby	19,70	FV02/2016/822	-----	12.7.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
427/2019	poštové služby	11,30	FV02/2016/822	-----	12.7.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
428/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	15.7.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
429/2019	kancelársky materiál	9,94	24/2018	192/2019	15.7.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
430/2019	kancelársky materiál	219,54	24/2018	205/2019	15.7.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
431/2019	transakcie firemných kariet	793,61	17/2009	-----	15.7.2019	Diners Club International s.r.o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
432/2019	energie + služby	1 267,17	26/2017	-----	15.7.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
433/2019	kancelársky materiál	391,68	24/2018	169/2019	16.7.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
434/2019	Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 07/19 – 09/19	2 066,52	48/2013	-----	16.7.2019	Vema s. r. o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
435/2019	preprava zásielok	9,72	44/2007	-----	16.7.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
436/2019	Vyúčtovanie - elektrina	617,68	49/2018	-----	16.7.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
437/2019	Rollup 1000x2000mm	156,00	-----	220/2019	17.7.2019	ANWELL s. r. o.	Blagoevova 16 851 04 Bratislava	45268193
438/2019	oprava vozidla BA9730U	240,91	-----	215/2018	17.7.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
439/2019	oprava vozidla BA047XF	1 041,20	-----	124/2019	18.7.2019	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
440/2019	prenájom školiacej miestnosti	504,00	-----	226/2019	18.7.2019	TERRA WYLAK s. r. o.	Veľké Zálužie 124 95135 Veľké Zálužie	47245689
441/2019	Aplikácia STEMI, licencia	3 499,99	46/2018	-----	19.7.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
442/2019	preprava zásielok	19,10	44/2007	-----	23.7.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
443/2019	Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov – znalecký posudok	700,00	-----	217/2019	24.7.2019	Ing.Iveta Onderová, PhD.	číslo znalca:915283 851 01 Bratislava	-----
444/2019	kancelársky materiál	73,94	24/2018	199/2019	26.7.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
445/2019	okuliare OFFICE Comfort O	212,40	-----	219/2019	26.7.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
446/2019	TK na vozidlách: BL250VT, BL399VS, BL480VI, BL174VL	132,00	-----	216/2019	29.7.2019	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
447/2019	preprava zásielok	18,77	44/2007	-----	30.7.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
448/2019	zemný plyn 08/2019	1 669,00	48/2018	-----	1.8.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
449/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	1.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
450/2019	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	1.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
451/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.8.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
452/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
453/2019	energie + služby	1 325,79	23/2016	-----	2.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
454/2019	Aplikácia STEMI licencia 201907	3 499,99	46/2018	-----	2.8.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
455/2019	stravné lístky	39 648,89	37/2017	234/2019	5.8.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
456/2019	čistiaci + hygienický materiál	331,80	32/2018	229/2019	5.8.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
457/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	5.8.2019	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
458/2019	telekomunikačné služby	104 107,20	46/2017	-----	5.8.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
459/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	6.8.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
460/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	1 543,68	43/2017	-----	6.8.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
461/2019	Výdajník vody Aquator Charm - PČ	468,00	-----	231/2019	6.8.2019	MARLUS Group s. r. o.	Za kaštieľom 176/1 949 01 Nitra	31411304
462/2019	licencia software TeamViewer Coporate	3 300,00	-----	233/2019	6.8.2019	AVIR s. r. o.	Záhumenice 15 902 01 Pezinok	36827631
463/2019	Miestne dane – vývoz odpadu	29,66	14/2015	-----	6.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
464/2019	dobropis	-----	-----	-----	6.8.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
465/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	6.8.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jeľšová 3 831 01 Bratislava	36742295
466/2019	vodné + stočné	278,02	64/2009	-----	6.8.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
467/2019	odznaky ZZS 2019; plastové krabičky	345,00	-----	191/2019	6.8.2019	ARNOLD s. r. o.	Alstrova 219 831 06 Bratislava	46631542
468/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	7.8.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
469/2019	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	7.8.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01Piešťany	35743565
470/2019	hlasové služby, WEB Standard	93,54	68/2013	-----	7.8.2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
471/2019	za nájom 59 mobilov Huawei P Smart	618,08	18/2019	-----	7.8.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
472/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 341,24	1/2014	-----	8.8.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
473/2019	oprava vozidla BL845LK	394,56	-----	227/2019	8.8.2019	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice	36602833
474/2019	vyúčtovanie energie + služby	447,94	39/2018	-----	8.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
475/2019	telekomunikačné služby	1 017,02	11/2018	-----	9.8.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
476/2019	transakcie firemných kariet Diners Club	200,43	17/2009	-----	12.8.2019	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
477/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	232/2019	14.8.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
478/2019	poštové služby	198,85	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
479/2019	poštové služby	26,65	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
480/2019	poštové služby	18,00	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
481/2019	poštové služby	23,85	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
482/2019	poštové služby	6,70	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
483/2019	poštové služby	39,80	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
484/2019	poštové služby	25,30	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
485/2019	poštové služby	14,50	FV02/2016/822	-----	14.8.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
486/2019	vyúčtovanie - elektrina	491,71	49/2018	-----	15.8.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
487/2019	pranie + žehlenie	68,80	-----	236/2019	16.8.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
488/2019	reklamné predmety + potlač	4 948,80	-----	209/2019	16.8.2019	CreoCom s. r. o.	Nitrianska 5 917 01 Trnava	36691836
489/2019	preprava zásielok	9,48	44/2007	-----	20.8.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
490/2019	elektrická a tepelná energia	764,50	17/2016	-----	21.8.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
491/2019	Faktúra nepatrí OS ZZS SR	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
492/2019	za upgrade Služby zabezpečenie prevádzky DIS	240 000,00	46/2017 D/	-----	22.8.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
493/2019	servisné práce SW a IT	33,00	-----	222/2019	22.8.2019	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
494/2019	upratovacie a čistiace práce	101,44	17/2016	-----	26.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
495/2019	vodné a stočné	430,45	17/2016	-----	26.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
496/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	26.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
497/2019	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	26.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
498/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	26.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
499/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	26.8.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
500/2019	preprava zásielok	9,48	44/2007	-----	27.8.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
501/2019	servisná zákazka BA506XS	33,60	39/2017	235/2019	27.8.2019	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
502/2019	SanDisk iXpand 128GB Apple SDIX30C-GN6NE	52,92	-----	247/2019	28.8.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
503/2019	pranie	14,12	-----	242/2019	2.9.2019	Ivana Sekerešová	Gorkého 21 974 01 B. Bystrica	41676416

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
504/2019	zemný plyn 09/2019	1 669,00	48/2018	-----	2.9.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
505/2019	preprava zásielok	30,96	44/2007	----	2.9.2019	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
506/2019	energie + služby	1 490,29	26/2017	-----	2.9.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
507/2019	telekomunikačné služby - DIS	104 107,20	46/2017	-----	3.9.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
508/2019	Aplikácia STEMI licencia 201908	3 499,99	46/2018	-----	3.9.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
509/2019	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	079/2018	4.9.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
510/2019	stravné lístky	38 547,08	37/2017	249/2019	5.9.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
511/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	1 172,60	-----	253/2019	5.9.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
512/2019	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	5.9.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
513/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	5.9.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
514/2019	Účastnícky poplatok – podujatie RESCUE LESNICA 2019	860,00	-----	244/2019	5.9.2019	ZÁCHRANA, občianske združenie	Švábovce 533 059 12 Švábovce	42233097
515/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	5.9.2019	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
516/2019	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	5.9.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
517/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	5.9.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jeľšová 3 831 01 Bratislava	36742295
518/2019	vodné + stočné	473,02	64/2009	-----	5.9.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
519/2019	za nájom 59 mobilov Huawei P Smart	618,08	18/2019	-----	6.9.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
520/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 471,20	1/2014	-----	6.9.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
521/2019	servis výťahu	24,24	39/2018	-----	6.9.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
522/2019	servis klimatizačných jednotiek	330,54	39/2018	-----	6.9.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
523/2019	čistiaci + hygienický materiál	444,49	32/2018	237/2019	6.9.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
524/2019	Trofej OSKAR/28,plastový štítok, drev. plaketa, kazeta, prípravné práce	165,46	-----	251/2019	6.9.2019	Victory sport s. r. o.	Junácka 6 831 04 Bratislava	35774282
525/2019	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	9.9.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
526/2019	telekomunikačné služby	994,44	11/2018	-----	10.9.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
527/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	241/2019	10.9.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
528/2019	preprava zásielok	9,82	44/2007	-----	10.9.2019	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
529/2019	poplatok za pridelené kredity	115,00	-----	268/2019	10.9.2019	Slovenská komora zdrav. záchranárov	Tallerova 4 811 02 Bratislava	42341639

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
530/2019	samofinancovanie	1 228,00	52/2019	-----	10.9.2019	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
531/2019	kancelársky materiál	4,33	24/2018	195/2019	11.9.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
532/2019	transakcie firemných kariet Diners Club	141,00	17/2009	-----	11.9.2019	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
533/2019	poštové služby	267,15	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
534/2019	poštové služby	21,40	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
535/2019	poštové služby	18,55	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
536/2019	poštové služby	29,30	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
537/2019	poštové služby	14,15	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
538/2019	poštové služby	28,15	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
539/2019	poštové služby	19,55	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
540/2019	poštové služby	12,85	FV02/2016/822	-----	12.9.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
541/2019	elektrina - vyúčtovanie	523,14	49/2018	-----	12.9.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	35743565
542/2019	obaly na diplom; GL/40 GRAV.LASER	108,80	-----	255/2019	12.9.2019	Victory sport s. r. o.	Junácka 6 831 04 Bratislava	35774282

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
543/2019	pranie + žehlenie	418,61	-----	266/2019	13.9.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
544/2019	okuliare OFFICE Comfort	424,80	-----	243/2019	13.9.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
545/2019	servisná a systémová podpora	1 111,07	-----	246/2019	16.9.2019	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
546/2019	preprava zásielok	19,30	44/2007	-----	17.9.2019	Slovak Parcel Services s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
547/2019	plastové závesné obaly na karty; šnúrky na krk s karabinkou	600,00	-----	264/2019	17.9.2019	PRODIS s. r. o.	Pražská 8 040 11 Košice	36176061
548/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
549/2019	ostatné služby s užívaním budovy. miestny poplatok za KO	50,78	14/2015	----	19.9.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
550/2019	Konferencia :Zákon ITVS 2019	240,00	-----	259/2019	19.9.2019	Poradca podnikateľa s. r. o.	Martina Rázusa 23A010 01 Žilina	31592503
551/2019	Osobné počítače Lenovo, notebooky, dokovacie stanice, termo tlačiareň	163 204,22	51/2019	254/2019	23.9.2019	DIEBOLD NIXDORF s. r. o.	Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava	35795808
552/2019	prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	23.9.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
553/2019	Spájkovacia stanica SS-257B	103,33	-----	267/2019	23.9.2019	GM Electronic Slovakia	Mlynské nivy 58 821 05 Bratislava	31352324
554/2019	Ovládače na polohovateľné stoly	600,00	-----	202/2019	23.9.2019	Vladimír Ježík NAMER	Hlavná 204 900 23 Viničné	36950289
555/2019	GEMBIRD 4-Portový HDMI splitter SOLARIX kábel UTP CAT5E PVC	87,06	-----	261/2019	25.9.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
556/2019	LOGITECH Wireless Presenter R400	109,50	-----	269/2019	25.9.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
557/2019	Biela papierová taška + potlač loga, lekárnica + potlač loga, plastové USB	1 709,16	-----	258/2019	25.9.2019	CreoCom s. r. o.	Nitrianska 5 917 01 Trnava	36691836
558/2019	Servisná práca, náhradné diely	128,27	-----	271/2019	26.9.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
559/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	1.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
560/2019	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	1.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
561/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
562/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
563/2019	strážna služba 3.Q.2019	216,04	17/2016	-----	1.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
564/2019	zemný plyn 10/2019	1 669,00	48/2018	-----	2.10.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
565/2019	Vyúčtovanie zmluvy - čb+fa výstup zo zariadenia	289,61	38/2017	-----	2.10.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
566/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	2.10.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
567/2019	telekomunikačné služby - DIS	111 564,35	46/2017	-----	2.10.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
568/2019	Oprava BER	972,00	-----	210/2019	3.10.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
569/2019	zhotovenie 6 kusov „NÁRODNÁ CENA“	2 640,00	-----	286/2019	3.10.2019	Ján Konuš	Lngsfeldova 729/26 967 01 Kremnica	10934090
570/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 688,28	-----		4.10.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
571/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	4.10.2019	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
572/2019	Aplikácia STEMI licencia 201909	3 499,99	46/2018	-----	4.10.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
573/2019	Pletená čiapka v červeno-modrej farebnej kombinácii s výšivkou	1 173,00	-----	262/2019	4.10.2019	SportCool s. r. o.	Partizánska3713/99 058 01 Poprad	36492302
574/2019	Personálny a mzdový poradca podnikateľa -predplatné 2020	180,85	-----	273/2019	7.10.2019	Poradca podnikateľa s. r. o.	Martina Rázusa 23A 01 001 Žilina 1	31592503
575/2019	Grafické spracovanie (brožúra) 36 strán Tlač brožúra + obálka	900,00	-----	282/2019	7.10.2019	Richard Horný	Hradská 231 966 54 Tekovské Nemce	466 6823
576/2019	stravné lístky	37 850,17	37/2017	281/2019	7.10.2019	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
577/2019	Nízky etážový vozík VARIOfit	300,00	-----	277/2019	7.10.2019	EMPORO s. r. o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195
578/2019	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.10..2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
579/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 362,48	1/2014	-----	7.10.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
580/2019	telekomunikačné služby-08/2019 k Fa 4901013192KDF20190507Doúčtovanie	7 457,15	46/2017	-----	8.10.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
581/2019	za nájom 59 mobilov Huawei P Smart	618,08	18/2019	-----	8.10.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
582/2019	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	8.10.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01Piešťany	35743565
583/2019	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	8.10.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
584/2019	Servisné práce HW	45,00	-----	279/2019	8.10.2019	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
585/2019	INTENSO SSD TOP 512GB 2,5"/SATA3/7mm	59,86	-----	284/2019	8.10.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
586/2019	preprava zásielok	23,02	44/2007	-----	8.10.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
587/2019	pranie + žehlenie: uterák froté, utierka	38,88	-----	265/2019	8.10.2019	COMETA International s. r. o	Župčany 102 080 01 Prešov	36462071
588/2019	pranie + žehlenie	132,40	-----	290/2019	10.10.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
589/2019	Demontáž „VRZ“ (výstražné svetelno zvuk. zariadenie)na 5ks služ. vozidlách	1 170,00	-----	250/2019	10.10.2019	PYRA s. r. o.	Vajnorská 103 831 04 Bratislava	31396623
590/2019	vodné + stočné	109,69	64/2009	-----	11.10.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
591/2019	telekomunikačné služby	1 032,25	11/2018	-----	11.10.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
592/2019	poštové služby	172,65	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
593/2019	poštové služby	22,60	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
594/2019	poštové služby	25,20	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
595/2019	poštové služby	28,75	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
596/2019	poštové služby	11,75	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
597/2019	poštové služby	18,35	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
598/2019	poštové služby	29,60	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
599/2019	poštové služby	19,45	FV02/2016/822	-----	14.10.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
600/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	257/2019	14.10.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
601/2019	Vyúčtovanie elektriny	480,07	49/2018	-----	16.10.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01Piešťany	35743565
602/2019	transakcie firemných kariet Diners Club	187,62	17/2009	-----	16.10.2019	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
603/2019	energie + služby	1 440,17	26/2017	-----	16.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
604/2019	preprava zásielok	18,96	44/2007	-----	16.10.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
605/2019	Preprava + inštalácia kopírky	130,55		-----	8.10.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
606/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
607/2019	Ref.-Miestne dane-miestny popl. za KO	29,66	14/2015	-----	17.10.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
608/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
609/2019	Registračný poplatok „Kardio NTT“	350,00	-----	218/2019	17.10.2019	FARMI-PROFI s. r. o.	Pestovateľská 2 821 04 Bratislava	36656887
610/2019	oprava okna havarijný stav	80,00	-----	285/2019	17.10.2019	Marián Drahovský – DM Servis	Osuského 1647/18 851 03 Bratislava	46863583
611/2019	ozvučenie kongresovej sály	840,00	-----	288/2019	17.10.2019	Erik Chabada – DJ Jeger Sound & Light	Slnčná 667/19 962 23 Očová	44412533
612/2019	PVC tašky s potlačou – 280 ks	278,88	-----	292/2019	17.10.2019	GREAT FUTURE s. r. o.	Kosodrevinová 25 821 07 Bratislava	47897520
613/2019	zabezpečenie kongresu OS ZZS SR – spolupráca – cesta k úspechu	36 504,00	-----	239/2019	18.10.2019	TENIS CENTRUM s. r. o.	Neresnícka cesta13 960 01 Zvolen	36029751
614/2019	okuliare OFFICE Comfort	424,80	-----	275/2019 278/2019	18.10.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
615/2019	Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 10/19 – 12/19	2 066,52	48/2013	-----	21.10.2019	Vema s. r. o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
616/2019	preprava zásielok	9,48	44/2007	-----	22.10.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecská cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
617/2019	paušálne služby – podpora IS 4.kv.2019	936,00	48/2013	-----	22.10.2019	Vema s. r. o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
618/2019	prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	22.10.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
619/2019	energie + služby	1 440,00	23/2016	-----	23.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
620/2019	HIKVISION C100 240GB/2,5"/SATA3/7	150,00	-----	297/2019	24.10.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
621/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	31.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
622/2019	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	31.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
623/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	31.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
624/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	31.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
625/2019	strážna služba 3.Q.2019	216,04	17/2016	-----	31.10.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
626/2019	zemný plyn	1 669,00	48/2018	-----	4.11.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
627/2019	elektrická + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	4.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
628/2019	servisná zákazka - prenutie pneumatík na vozidle BA506XS	59,80	39/2017	305/2019	4.11.2019	AUTO - IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
629/2019	výmena žiarovky 12V/H4 na vozidle BA506XS	2,22	39/2017	305/2019	4.11.2019	AUTO - IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
630/2019	Aplikácia STEMI licencia 201910	3 499,99	46/2018	-----	4.11.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
631/2019	servisný zásah na vozidle BL290LL	449,94	-----	294/2019	4.11.2019	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
632/2019	účastnícky poplatok na konferenciu	144,00	-----	296/2019	4.11.2019	Slovenská asociácia procesného riadenia	Timonova 27 040 01 Košice	42030811
633/2019	účastnícke poplatky k odborné konferenci	470,37	-----	307/2019	4.11.2019	HealthCare Institute o.p.s.	Jižní 5 700 30 Ostrava	27003388

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
634/2019	vodné + stočné	202,22	64/2009	-----	5.11.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
635/2019	služby lekára - operátora	1 320,00	42/2018	-----	5.11.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
636/2019	servisný zásah na vozidle BL732LJ	518,71	-----	300/2019	5.11.2019	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
637/2019	TK a EK na vozidle BA219XI	75,00	-----	298/2019	5.11.2019	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
638/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 447,80	-----	315/2019	6.11.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
639/2019	MATADOR MP54 Sibir Snow	125,04	-----	303/2019	6.11.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava	44912951
640/2019	upratovanie	95,80	17/2016	-----	6.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
641/2019	vodné + stočné, odpad	951,91	17/2016	-----	6.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
642/2019	telekomunikačné služby - hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	6.11.2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
643/2019	telekomunikačné služby - SMS DIRECT SK 2000	1 557,44	1/2014	-----	6.11.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
644/2019	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	7.11.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01Piešťany	35743565
645/2019	servisný zásah na vozidle BL382LK	49,78	-----	299/2019	7.11.2019	AUTOTIP spol. s r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
646/2019	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	7.11.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
647/2019	slúchadlo k audiokonzole	189,00	-----	211/2019	8.11.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
648/2019	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	-----	276/2019	8.11.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
649/2019	predplatné – PaM 2020	76,00	-----	312/2019	8.11.2019	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	36371271
650/2019	pranie, žehlenie	25,88	-----	295/2019	8.11.2019	Ivana Sekerešová práčovňa IVKA	Gorkého 21 974 01 B. Bystrica	41676416
651/2019	telekomunikačné služby - DIS	111 564,35	46/2017	-----	11.11.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
652/2019	za nájom 59 mobilov Huawei P Smart	618,08	18/2019	-----	11.11.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
653/2019	telekomunikačné služby	1 037,68	11/2018	-----	11.11.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
654/2019	energie + služby	1 464,77	26/2017	-----	11.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
655/2019	energie + služby	1 832,49	26/2017	-----	11.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
656/2019	servisný zásah na vozidle BL320LL	502,12	-----	300/2019	11.11.2019	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
657/2019	právne služby	2 407,50	20/2019	-----	12.11.2019	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s.r.o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
658/2019	preprava zásielok	46,06	44/2007	-----	12.11.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
659/2019	vyúčtovanie elektriny	560,27	49/2018	-----	13.11.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01Piešťany	35743565

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
660/2019	pranie +žehlenie	187,80	-----	318/2019	13.11.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
661/2019	výmena kolies + vyváženie na vozidle BA9730U	67,58	-----	306/2019	13.11.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
662/2019	výmena kolies +vyváženie na vozidle BA9850U	62,83	-----	306/2019	13.11.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
663/2019	energie + služby	68,52	39/2018	-----	14.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
664/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	291/2019	14.11.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
665/2019	transakcie firemných kariet Diners Club	183,00	17/2009	-----	14.11.2019	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
666/2019	poštové služby	210,85	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
667/2019	poštové služby	26,80	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
668/2019	poštové služby	22,40	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
669/2019	poštové služby	43,20	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
670/2019	poštové služby	11,55	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
671/2019	poštové služby	23,70	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
672/2019	poštové služby	27,30	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
673/2019	poštové služby	26,55	FV02/2016/822	-----	14.11.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
674/2019	prezutie pneumatík + vyváženie na vozidle BA973OU	80,45	-----	306/2019	15.11.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
675/2019	výmena kolies + vyváženie na vozidle BA972OU	48,73	-----	306/2019	18.11.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
676/2019	Koleso d + m 4x na vozidle BA965OU	54,90	-----	306/2019	18.11.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
677/2019	preprava zásielok	21,36	44/2007	-----	19.11.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
678/2019	samofinancovanie	1 428,00	52/2019	-----	20.11.2019	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
679/2019	školenie: Zamestnanecké benefity vrátane rekreačných poukazov ...	84,00	-----	186/2019	20.11.2019	Poradca podnikateľa s. r. o.	Martina Rázusa 23A 01 001 Žilina 1	31592503
680/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
681/2019	ostatné služby, miestne dane - odpad	358,66	14/2015	-----	20.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
682/2019	servisný zásah na vozidle BL295LL	333,80	-----	308/2019	20.11.2019	M a H Nitra s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702451
683/2019	prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	21.11.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
684/2019	deratizácia, servis výťahov	17,39	39/2018	-----	21.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
685/2019	vodné, stočné, odpad	511,96	17/2016	-----	21.11.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
686/2019	energie + služby	1 423,62	26/2017	-----	22.11.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
687/2019	preprava zásielok	11,02	44/2007	-----	26.11.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
688/2019	kancelársky materiál	135,53	24/2018	320/2019	29.11.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
689/2019	čistiaci + hygienický materiál	120,71	24/2018	321/2019	29.11.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
690/2019	kancelársky materiál	50,40	24/2018	323/2019	29.11.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
691/2019	čistiaci + hygienický materiál	37,91	24/2018	322/2019	29.11.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
692/2019	čistiaci + hygienický materiál	288,18	24/2018	325/2019	29.11.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
693/2019	oprava vozidla BL970LJ	70,03	-----	310/2019	29.11.2019	M a H Trenčín	Panónska cesta 43	35702656
694/2019	samofinancovanie	1 459,00	52/2019	-----	29.11.2019	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
695/2019	energie + služby	724,57	39/2018	-----	2.12.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
696/2019	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	2.12.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
697/2019	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.12.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
698/2019	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.12.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
699/2019	zemný plyn	1 669,00	48/2018	-----	2.12.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
700/2019	Defibrilátor BeneHeart D1 Public – 12ks	23 328,00	59/2019	-----	2.12.2019	Cheirón Cure s. r. o.	Hlavné námestie 4 811 01 Bratislava	47993014
701/2019	Adobe Acrobat STD DC 12mes COM NEW EN + CZ	691,20	-----	313/2019	2.12.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
702/2019	APPLE Smart Keyboard for 10,5“ iPad Pro SK	172,80	-----	327/2019	2.12.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
703/2019	energie + služby	888,17	23/2016	-----	2.12.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
704/2019	preprava zásielok	10,68	44/2007	-----	2.12.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
705/2019	TK na vozidle BA073ST	38,00	-----	309/2019	3.12.2019	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
706/2019	okuliare OFFICE Comfort	424,80	-----	324/2019	3.12.2019	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
707/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	3.12.2019	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
708/2019	Aplikácia STEMI licencia 201911	3 499,99	46/2018	-----	3.12.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
709/2019	telekomunikačné služby - DIS	126 876,35	46/2017	-----	3.12.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
710/2019	Dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
711/2019	Prezutie pneumatík+vyváženie	44,45	-----	306/2019	3.12.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
712/2019	elektrina	1 064,83	49/2018	-----	4.12.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01Piešťany	35743565
713/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	2 986,87	-----	349/2019	5.12.2019	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
714/2019	vodné + stočné	395,00	64/2009	-----	5.12.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
715/2019	za nájom 59 mobilov Huawei P Smart	618,08	18/2019	-----	5.12.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
716/2019	predĺženie doby platnosti licencie antivírusového programu ESET	2 304,00	-----	334/2019	5.12.2019	HAI spol. s r.o.	Trnavská cesta82/D	31335217
717/2019	čistiaci + hygienický materiál	60,26	24/2018	332/2019	6.12.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
718/2019	servisné práce na vozidle BL291LL	451,79	-----	314/2019	6.12.2019	KM CARS s. r. o.	Kpt. Nálepku1597 924 01 Galanta	34132431
719/2019	telekomunikačné služby - SMS DIRECT SK 2000	1 419,70	1/2014	-----	9.12.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
720/2019	oprava vozidla BL845LK	53,76	-----	326/2019	9.12.2019	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice	36602833
721/2019	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	9.12.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
722/2019	kancelársky materiál	78,29	24/2018	333/2019	9.12.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
723/2019	RAM Mounts univerzální držák na mobilní telefony – 60 ks	3 900,00	-----	329/2019	9.12.2019	Sunnysoft SK s. r. o.	Grösslingova 4 811 02 Bratislava	46221549
724/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	9.12.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
725/2019	elektrina - vyúčtovanie	581,49	49/2018	-----	10.12.2019	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18 921 01Piešťany	35743565
726/2019	preprava zásielok	21,36	44/2007	-----	10.12.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
727/2019	Maska resuscitačná – 81 bal	1 523,12	-----	212/2019	10.12.2019	SELVIT spol. s r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
728/2019	telekomunikačné služby - hlasové služby, WEB Standard	69,64	68/2013	-----	10.12..2019	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
729/2019	Storno faktúry	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
730/2019	energie + služby	1 426,05	26/2017	-----	11.12.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
731/2019	servisná zákazka BA506XS	287,04	39/2017	338/2019	11.12.2019	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
732/2019	servisný zásah na vozidle BL382LK	487,31	-----	260/2019	11.12.2019	AUTOTIP spol. s r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
733/2019	Kalendár stolový pracovný veľký 2020 s potlačou; trojmesačný kalendár	844,86	24/2018	283/2019	11.12.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
734/2019	telekomunikačné služby	1 050,03	11/2018	-----	11.12.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
735/2019	energie + služby	445,25	14/2015	-----	12.12.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
736/2019	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
737/2019	pranie +žehlenie	34,62	-----	316/2019	12.12.2019	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 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
738/2019	pranie +žehlenie	147,10	-----	355/2019	12.12.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
739/2019	TK a EK na vozidle BL732LJ a BL320LL	150,00	-----	339/2019	12.12.2019	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
740/2019	TK a EK na vozidle 506XS	75,00	-----	298/2019	12.12.2019	Retest s. r. o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
741/2019	poštové služby	203,15	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
742/2019	poštové služby	23,05	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
743/2019	poštové služby	26,00	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
744/2019	poštové služby	29,05	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
745/2019	poštové služby	5,75	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
746/2019	poštové služby	26,25	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
747/2019	poštové služby	26,35	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
748/2019	poštové služby	26,75	FV02/2016/822	-----	12.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
749/2019	Laerdal Baby Anne; Bryden Baby Advacet	4 884,00	-----	341/2019	12.12.2019	SELVIT spol. s r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
750/2019	deratizácia; servis výťahov	288,51	39/2018	-----	16.12.2019	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