

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
751/2019	transakcie firemných kariet Diners Club	12,25	17/2009	----	16.12.2019	Diners Club International s. r. o.	Nám. slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
752/2019	kancelársky materiál	57,28	61/2019	345/2019	16.12.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
753/2019	čistiaci + hygienický materiál	216,46	62/2019	347/2019	16.12.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
754/2019	kancelársky materiál	71,52	61/2019	348/2019	16.12.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
755/2019	preprava zásielok	27,36	44/2007	-----	17.12.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
756/2019	Servisný zásah Aquator	90,00	-----	360/2019	17.12.2019	MARLUS Group s. r. o.	Za kaštieľom 176/1 949 01 Nitra	31411304
757/2019	čistiaci + hygienický materiál	142,10	62/2019	344/2019	19.12.2019	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
758/2019	zimné pneumatiky, prezutie, vyváženie, uskladnenie	2 653,76	-----	301/2019 304/2019	19.12.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava	44912951
759/2019	Servisná prehliadka, TK + EK vozidla BL313LL	490,65	-----	289/2019	19.12.2019	PK AUTO s. r. o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174
760/2019	servis vozidla BA985OU	222,32	44/2017	335/2019	20.12.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
761/2019	servis vozidla BA972OU	94,13	44/2017	335/2019	20.12.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
762/2019	servis vozidla BA973OU	103,96	44/2017	335/2019	20.12.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
763/2019	kancelársky materiál	182,03	61/2019	350/2019	20.12.2019	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
764/2019	SBOX MAGNETIC-MUSB Kábel USB 2,0/MicroUSB; RAIDSONIC ICY DUAL	1 101,60	-----	319 /2019	20.12.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
765/2019	TK + EK vozidla BL290LL	73,00	-----	342/2019	20.12.2019	DONIVO STK s. r. o.	Sládkovičova27/A 974 05 B. Bystrica	43847463
766/2019	oprava vozidla BA972OU	202,22	44/2017	351/2019	23.12.2019	KARIREAL SLOVAKIA a. s.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403
767/2019	oprava vozidla BL970LJ	554,99	-----	311/2019	23.12.2019	M a H Trešňín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
768/2019	Caterpillar S31 DS; TAblet SM-T545	13 700,00	Z201936147	-----	30.12.2019	5K spoločnosť s ručením obmedzeným	Vojtaššákova 846 027 44 Tvrdošín	362200883
769/2019	vodné + stočné	175,48	64/2009	-----	31.12.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
770/2019	poplatok za vydanie licencie na výkon činnosti odborného garanta pre prac....	66,00	-----	001/2020	31.12.2019	Slovenská komora psychológov	Vajnorská 1 831 04 Bratislava	42131740
771/2019	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	7.1.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
772/2019	Aplikácia STEMI, licencia december 2019	3 499,99	46/2018	-----	7.1.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
773/2019	PHL – Super 95 Natura; Diesel	955,73	67/2019	-----	7.1.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
774/2019	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	126 876,35	46/2017	-----	7.1.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
775/2019	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.1.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
776/2019	SMS DIRECT SK 2000	1 245,64	1/2014	-----	7.1.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
777/2019	PHL – EVO 95, EVO Diesel	1 316,16	43/2017	----	7.1.2020	SLOVNAFT a. s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
778/2019	Vykonanie EK a TK na vozidle BL291LL	74,00	-----	330/2019	7.1.2020	JP control s. r. o.	Šenkvickej cesta 14F 902 01Pezinok	45464162
779/2019	za výkon TK a EK na vozidle BL845LK	72,80	-----	352/2019	7.1.2020	EDITION KOŠICE s. r. o.	Košická 58 821 08 Bratislava	46170201
780/2019	zámočnícke práce	33,00	-----	002/2020	8.1.2020	BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl	Račianska 116 831 54 Bratislava	11656417
781/2019	Posúdenie zhody súčasného stavu infor- mačnej bezpečnosti v podm	59 400,00	63/2019	-----	8.1.2020	EMM spol. s r. o.	Sekurisova 16 841 02 Bratislava	17316260
782/2019	školenie	172,80	-----	005/2020	9.1.2020	Poradca podnikateľa s. r. o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	31592503
783/2019	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	----	9.1.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
784/2019	TK + EK vozidla BL295LL	75,00	-----	353/2019	9.1.2020	DEKRA Slovensko s. r. o.	Panónska cesta 47 851 04 Bratislava	31324797
785/2019	telekomunikačné služby	1 107,71	11/2018	-----	13.1.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
786/2019	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	13.1.2020	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
787/2019	poštové služby	276,80	FV02/2016/822	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
788/2019	poštové služby	15,35	FV02/2016/822	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
789/2019	poštové služby	31,15	FV02/2016/822	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
790/2019	poštové služby	44,25	FV02/2016/82	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
791/2019	poštové služby	17,05	FV02/2016/82	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
792/2019	poštové služby	28,60	FV02/2016/82	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
793/2019	poštové služby	24,30	FV02/2016/82	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
794/2019	poštové služby	26,30	FV02/2016/82	-----	14.1.2020	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
795/2019	pranie + žehlenie	56,90	-----	018/2020	14.1.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
796/2019	vyúčtovanie r. 2019 - zemný plyn	dobropis	-----	-----	14.1.2020	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
797/2019	vyúčtovanie : energie + služby	1 715,73	14/2015	-----	17.1.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
798/2019	-----	dobropis	-----	-----	17.1.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
799/2019	vyúčtovanie - elektrina	536,05	49/2018	-----	21.1.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01Piešťany	35743565
800/2019	samofinancovanie	1 490,00	52/2019	-----	22.1.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0001/2020	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	18.12.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0002/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	3.1.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0003/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016	-----	3.1.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0004/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.1.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0005/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	3.1.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0006/2020	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	9.1.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0007/2020	samofinancovanie	1 409,00	52/2019	-----	9.1.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0008/2020	podujatie RESCUE DAY 2020 Poprad	1 298,00	-----	357/2019	10.1.2020	ZÁCHRANA, občianske združenie	Švábovce 533 059 12 Švábovce	42233097
0009/2020	zemný plyn	2 095,00	70/2019	-----	13.1.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0010/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	13.1.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0011/2020	predplatné časopisu Sestra 2020	15,00	-----	017/2020	14.1.2020	Silvia Hodálová - VIUSS	Zimná 3271/6 821 02 Bratislava	47982594
0012/2020	predplatné časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov	195,60	-----	328/2019	14.1.2020	Verlag Dashöfer vydavateľstvo s. r. o.	Železničarska 13 814 99 Bratislava	35730129
0013/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	240 000,00	46/2017	-----	16.1.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0014/2020	ZOLL ELEKTRÓDY STAT PADZ II k AED	78,00	-----	356/2019	16.1.2020	SELVIT s. r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
0015/2020	poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 01/20-03/20	2 066,52	48/2013	-----	20.1.2020	Vema s. r. o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného o plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0016/2020	diagnostika závady TUV rekonfigurácia regulácie Buderus 4000	72,00	-----	014/2020	20.1.2020	Tallo Term s. r. o.	Novoveská 12 841 07 Bratislava	46911146
0017/2020	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	21.1.2019	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0018/2020	servisné práce - oprava automatických dverí	85,40	-----	003/2020	22.1.2020	Peter Vlado	E.F.Scherera4801 921 01 Piešťany	33998205
0019/2020	oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2016	300/2018	23.1.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0020/2020	Náhradná batéria pre terminál TPH700 stolová nabíjačka pre 1 terminál TPH700	2 991,12	08/2016	340/2019	23.1.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0021/2020	Náhradná batéria pre terminál TPH700 stolová nabíjačka pre 1 terminál TPH700	2 991,12	08/2016	337/2019	23.1.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0022/2020	Náhradná batéria pre terminál TPH700 stolová nabíjačka pre 1 terminál TPH700	2 688,24	08/2016	346/2019	23.1.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0023/2020	Ručný terminál TPH900 stolová nabíjačka pre 1 terminál TPH900	76 770,00	08/2016	361/2019	23.1.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0024/2020	energie + služby 11/2019	1 718,14	26/2017	-----	23.1.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0025/2020	za vykonanie TK na vozidle BA074ST	38,00	-----	309/2019	24.1.2020	Retest s. r. o.	Slovnaftská17090 821 07 Bratislava	44775091
0026/2020	za vykonanie TK a EK na vozidle BA075ST; TK na vozidle BA072ST	113,00	-----	007/2020	24.1.2020	Retest s. r. o.	Slovnaftská17090 821 07 Bratislava	44775091
0027/2020	predplatné: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2020	69,00	-----	012/2020	28.1.2020	V OBZOR s. r. o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956
0028/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	010/2020	28.1.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0029/2020	kancelársky materiál	54,43	61/2019	015/2020	28.1.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
0030/2020	čistiaci + hygienický materiál	229,88	62/2019	016/2020	28.1.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
0031/2020	čistiaci + hygienický materiál	784,44	62/2019	011/2020	28.1.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
0032/2020	preprava zásielok	127,67	44/2007	-----	28.1.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0033/2020	Storno faktúry	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0034/2020	Servisná prehliadka po 1. roku/15.000 km	171,20	-----	025/2020	29.1.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
0035/2020	servisná zákazka vozidlo BA075ST	333,08	-----	004/2020	29.1.2020	AUTO-IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdo 68 821 07 Bratislava	17329477
0036/2020	servisná zákazka vozidlo BA072ST	396,46	-----	004/2020	29.1.2020	AUTO-IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdo 68 821 07 Bratislava	17329477
0037/2020	Servisná prehliadka po 1. roku/15.000 km	158,26	-----	026/2020	30.1.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
0038/2020	Toaletný papier 2-vrstvový KATRIN	52,20	62/2019	013/2020	30.1.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
0039/2020	vodné + stočné	280,24	64/2009	-----	31.1.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0040/2020	vodné + stočné	139,53	17/2016	-----	31.1.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0041/2020	upratovanie	95,98	17/2016	-----	31.1.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0042/2020	Servisná prehliadka vozidla BL480Vi	158,26	-----	026/2020	31.1.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
0043/2020	Účastnícky poplatek na PDUM 2020	214,11	-----	029/2020	31.1.2020	Zdravotnícká záchranná služba Plzeňského kraje	Klatovská tr.2960 301 00 Plzeň 3	45333009
0044/2020	energie + služby	724,57	39/2018	----	3.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0045/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016	-----	3.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0046/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	3.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0047/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	3.2.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0048/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	3.2.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0049/2020	kancelársky materiál	411,40	61/2019	008/2020	3.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0050/2020	preprava zásielok	9,48	44/2007	-----	3.2.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0051/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	138 907,07	46/2017	----	4.2.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0052/2020	Pravidlá slovenského pravopisu	75,87	-----	033/2020	4.2.2020	Internet-Handel s. r. o.	Náměstí 14.října 150 00 Praha5	24141828
0053/2020	Aplikácia STEMI, licencia január 2020	6 990,00	46/2018	-----	4.2.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0054/2020	PHL – Super 95 Natura; Diesel	2 565,94	67/2019	-----	4.2.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381

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

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



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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0055/2020	IV.Mezinárodní kongres“Spolupráce IZS při MU a katastrofách-registračný popl.	72,00	-----	343/2019	6.2.2020	SYMMA s. r. o.	Bohunická133/50 619 00 Brno ČR	60753218
0056/2020	el. + tepelná energia	764,50	17/2016	----	6.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0057/2020	pranie + žehlenie	54,36	-----	009/2020	6.2.2020	COMETA International s. r. o.	Župčany 102 080 01 Prešov	36462071
0058/2020	pranie + žehlenie	84,30	-----	035/2020	6.2.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
0059/2020	telekomunikačné služby	1 033,42	1/2014	-----	7.2.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0060/2020	elektrina	522,80	71/2019	-----	7.2.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0061/2020	hlasové služby, WEB Standard	165,25	68/2013	-----	7.2.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0062/2020	SMS DIRECT SK 2000	1 338,44	1/2014	-----	7.2.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0063/2020	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	7.2.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0064/2020	Storno faktúry	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0065/2020	Storno faktúry	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0066/2020	Zmluva o dielo č. Z-65/2019 „Komplexné operačné stredisko zách.....	47 200,00	065/2019	-----	10.2.2020	Ing. Katarína Tkáčová živnostník, autoriz.stav.ing	Žiedlová 3363/24 040 01 Košice	35471034
0067/2020	XI.Stredoeurópsky kongres UM a MK - kongresový poplatok	2 420,00	-----	027/2020	10.2.2020	Hviezda života o. z.	925 63 Dolná Streda	42131677

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0068/2020	preprava zásielok	9,48	44/2007	-----	11.2.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0069/2020	kancelársky materiál	84,61	61/2019	042/2020	12.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0070/2020	čistiaci + hygienický materiál	138,76	62/2019	041/2020	12.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0071/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	12.2.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0072/2020	poštové služby	297,85	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0073/2020	poštové služby	34,90	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0074/2020	poštové služby	49,70	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0075/2020	poštové služby	47,50	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0076/2020	poštové služby	8,90	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0077/2020	poštové služby	32,25	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0078/2020	poštové služby	22,30	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0079/2020	poštové služby	19,50	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0080/2020	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	14.2.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0081/2020	kancelársky materiál	228,01	61/2019	019/2020	17.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0082/2020	čistiaci + hygienický materiál	232,87	62/2019	020/2020	17.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0083/2020	čistiaci + hygienický materiál	363,16	62/2019	030/2020	17.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0084/2020	energie + služby	520,38	23/2016	-----	17.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0085/2020	energie + služby	187,05	39/2018	-----	17.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0086/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	17.2.2020	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0087/2020	stravné lístky	37 481,15	03/2020	036/2020	18.2.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0088/2020	predplatné časopisu Urgentní medicína	20,91	-----	051/2020	18.2.2020	MEDIPRAX CB s. r. o.	Husova 43, 370 05 České Budějovice	63886731
0089/2020	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	20.2.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0090/2020	opakovaná STK vozidla BL313LL	20,00	-----	037/2020	20.2.2020	PK AUTO s. r. o.	Duklianska23 080 01 Prešov	31733174
0091/2020	čistenie operátorských kresiel	43,20	-----	038/2020	20.2.2020	MIRA expert s. r. o.	Sputniková1470/13 040 12 Košice	52685616
0092/2020	oprava vozidla BA841VU	184,15	-----	047/2020	21.2.2020	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
0093/2020	Zimné pneumatiky Kleber – 36 ks	2 721,60	-----	023/2020	21.2.2020	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0094/2020	energie + služby	1 766,79	26/2017	-----	21.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0095/2020	zapojenie externej antény v sieti SITNO	663,60	08/2016	336/2019	26.2.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0096/2020	oprava BER	972,00	08/2016	358/2019	26.2.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0097/2020	za vykonanie TK na vozidle BA219XI, BA841VU, BA047XF	114,00	-----	040/2020	26.2.2020	Retest s. r. o.	Slovnaftská17090 821 07 Bratislava	44775091
0098/2020	Poháre plastové na kávu, lyžičky plast. kávové, kancelársky materiál	22,70	61/2019	039/2020	28.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0099/2020	Strúhadlo Westcott na batérie čierne	6,34	61/2019	008/2020	28.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0100/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	2.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0101/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016	-----	2.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0102/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0103/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0104/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0105/2020	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	2.3.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0106/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	2.3.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0107/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	2.3.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0108/2020	Aplikácia STEMI licencia 202002	6 990,00	46/2018	-----	3.3.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0109/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS	138 907,07	46/2017	-----	3.3.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0110/2020	Prezutie pneumatík na 8 vozidlách	159,19	-----	024/2020	3.3.2020	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
0111/2020	Elektrina – vyúčtovanie – 02/2020	450,22	71/2019	-----	5.3.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0112/2020	vyúčtovanie – 12/2019 energie + služby	1 039,20	14/2015	-----	5.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0113/2020	dobropis	-----	-----	-----	5.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0114/2020	Pobyt – PDUM 2020	458,38	-----	028/2020	4.3.2020	GOLDEN FISH hotel s.r.o.	U Borského parku 301 00 Plzeň	04720369
0115/2020	samofinancovanie	1 446,00	52/2019	-----	4.3.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0116/2020	PHL – Super 95 Natura; Diesel	2 120,04	67/2019	-----	4.3.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0117/2020	PHL – Super 95 Natura; Diesel	61,46	67/2019	-----	4.3.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0118/2020	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	6.3.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0119/2020	SNS_THE_5m - + snímač teploty + vlhkosti	94,26	-----	053/2020	6.3.2020	GM Electronic Slovakia s.r.o.	Mlynské nivy 58 821 05 Bratislava	31352324

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0120/2020	SET-ARKY safety set k AED 12 ks	358,56	-----	054/2020	6.3.2020	AURA Trade s. r. o.	Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín	44733721
0121/2020	stravné lístky	35 455,07	03/2020	060/2020	9.3.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0122/2020	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	9.3.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0123/2020	SMS DIRECT SK 2000	295,02	1/2014	-----	9.3.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0124/2020	paušálne služby – podpora IS 1.kv.2020	936,00	48/2013	-----	9.3.2020	Vema s. r. o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
0125/2020	oprava vozidla: Opel Mokka BL845LK	60,48	-----	045/2020	9.3.2020	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice	36602833
0126/2020	Kalibrácia a overenie alkotestetr AS IV CM SN 088319	250,20	-----	043/2020	10.3.2020	Alab spol. s r. o.	Gruzínska 28 820 15 Bratislava	45842167
0127/2020	preprava zásielok	19,10	44/2007	-----	10.3.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0128/2020	telekomunikačné služby	1 078,48	11/2018	-----	10.3.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0129/2020	samofinancovanie	1 533,00	52/2019	-----	11.3.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0130/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	11.3.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0131/2020	poštové služby	216,00	FV02/2016/822	-----	12.3.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0132/2020	poštové služby	17,15	FV02/2016/822	-----	12.3.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0133/2020	poštové služby	23,25	FV02/2016/822	----	12.3.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0134/2020	poštové služby	59,85	FV02/2016/822	----	12.3.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0135/2020	poštové služby	5,20	FV02/2016/822	----	12.3.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0136/2020	poštové služby	31,20	FV02/2016/822	----	12.3.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0137/2020	poštové služby	24,95	FV02/2016/822	----	12.3.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0138/2020	poštové služby	22,30	FV02/2016/822	----	12.3.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0139/2020	Penetračné testy web aplikácie a mobilnej aplikácie „155 z prostred	17 400,00	5/2020	-----	12.3.2020	EMM spol. s r. o.	Sekurisova 16 841 02 Bratislava	17316260
0140/2020	Zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	-----	066/2020	12.3.2020	Profesia spol. s r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
0141/2020	čistiaci + hygienický materiál	282,00	62/2019	052/2020	16.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0142/2020	BENQ Projektor TH535 biely	526,80	-----	065/2020	16.3.2020	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
0143/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	16.3.2020	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0144/2020	Servisné práce na základe serv.protokolu obj. 057/2020	151,40	-----	057/2020	16.3.2020	Peter Vlado	E. F. Scherera4801 921 01 Piešťany	33998205
0145/2020	vodné + stočné	352,69	64/2009	-----	16.3.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0146/2020	pranie + žehlenie	79,10	-----	079/2020	16.3.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
0147/2020	Rukavice jednorázové vinylové	256,80	-----	048/2020	16.3.2020	SELVIT spol. s r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
0148/2020	preprava zásielok	20,45	44/2007	-----	19.3.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0149/2020	energie + služby	1 816,18	26/2017	-----	19.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0150/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	058/2020	19.3.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0151/2020	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	23.3.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0152/2020	AntiMikrol IMUNA 5l	1 545,60	-----	083/2020	23.3.2020	IMUNA PHARM a. s.	Jarková 269/17 082 22Š.Michaľany	36473685
0153/2020	VECTAIR MVP21002 náplň do dávkovača	1 751,76	-----	080/2020	23.3.2020	STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o.	Bratislavská 79 902 01 Pezinok	36389248
0154/2020	75ks AnyConnect User Plus Perpetual VPN licencií(Vzdialený prístup)-firewall	2 038,80	-----	082/2020	25.3.2020	AUTOCONT s. r. o.	Krasovského 14 851 01 Bratislava	36396222
0155/2020	BOLUSY K FIGURÍNE Choking Charlie 4ks/bal - 10 bal	571,20	-----	048/2020	25.3.2020	SELVIT spol. s r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
0156/2020	ročná údržba a metodická podpora pre IIS MIS-Elektronická registratúra	2 361,60	-----	078/2020	25.3.2020	A.V.I.S. spol. s r. o.	Drobného 27 841 01 Bratislava	31359159
0157/2020	okuliare OFFICE Comfort O	637,20	-----	059/2020	27.3.2020	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
0158/2020	prehodnotenie psychickej záťaže zames tnanco v KOS ZZS ako faktora prac.prost.	4 758,00	-----	280/2019	27.3.2020	MEDISON s. r. o.	Obchodná 16 040 11 Košice	36679135

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

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



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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0159/2020	kancelársky materiál	8,70	61/2019	061/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0160/2020	kancelársky materiál	74,42	61/2019	064/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0161/2020	kancelársky materiál	333,31	61/2019	068/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0162/2020	čistiaci + hygienický materiál	104,05	62/2019	071/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0163/2020	kancelársky materiál	124,54	61/2019	073/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0164/2020	čistiaci + hygienický materiál	52,78	62/2019	063/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0165/2020	čistiaci + hygienický materiál	142,01	62/2019	067/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0166/2020	čistiaci + hygienický materiál	205,10	62/2019	072/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0167/2020	čistiaci + hygienický materiál	270,22	62/2019	075/2020	31.3.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0168/2020	Dezinfekcia priestorov Operačného strediska 155	960,00	-----	084/2020	31.3.2020	iDry SK s. r. o.	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46355944
0169/2020	zrealizovaná dodávka rozšírenia RFID vstupu do budovy riaditeľstva	974,14	-----	081/2020	31.3.2020	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
0170/2020	Vyúčtovanie zmluvy obdobie 2020/01..2020/03	262,72	60/2019	-----	31.3.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0171/2020	preprava zásielok	157,75	44/2007	-----	31.3.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0172/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	31.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0173/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	31.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0174/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	31.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0175/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	31.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0176/2020	strážna služba 1.Q.2020	216,04	17/2016	-----	31.3.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0177/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS	138 907,07	46/2017	-----	1.4.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0178/2020	služby lekára - operátora	2 430,00	42/2018	-----	1.4.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0179/2020	ochranné rúška	3 012,00	-----	76/2020	1.4.2020	Arma s. r. o.	Hlavná 62 946 56 Dulovce	34119027
0180/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	1.4.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0181/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	1.4.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0182/2020	PHL – Super 95 Natura; nafta	1 547,69	67/2019	-----	3.4.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0183/2020	vodné + stočné	313,73	64/2009	-----	3.4.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
0184/2020	elektrina - vyúčtovanie	477,92	71/2019	-----	6.4.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565

\*\* 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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0185/2020	ochranné rúška – 5065 ks	24 008,10	-----	077/2020	8.4.2020	AUDOV s. r. o.	M. R. Štefánika 19 911 01 Trenčín	36800619
0186/2020	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	8.4.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0187/2020	preprava zásielok	9,20	44/2007	-----	8.4.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0188/2020	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	8.4.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0189/2020	SMS DIRECT SK 2000	168,61	1/2014	-----	8.4.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0190/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	8.4.2020	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0191/2020	poštové služby	17,05	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0192/2020	poštové služby	19,85	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0193/2020	poštové služby	7,20	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0194/2020	poštové služby	223,30	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0195/2020	poštové služby	20,80	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0196/2020	poštové služby	16,80	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0197/2020	poštové služby	14,80	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0198/2020	poštové služby	24,85	FV02/2016/822	-----	15.4.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0199/2020	stravné lístky	38 678,88	03/2020	092/2020	15.4.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0200/2020	ochranné rúška - 1 500 ks	7 110,00	-----	077/2020	15.4.2020	AUDOV s. r. o.	M. R. Štefánika 19 911 01 Trenčín	36800619
0201/2020	ochranné rúška - 1 000 ks	4 740,00	-----	077/2020	15.4.2020	AUDOV s. r. o.	M. R. Štefánika 19 911 01 Trenčín	36800619
0202/2020	DOBROPIS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0203/2020	pranie + žehlenie	33,70	-----	107/2020	15.4.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
0204/2020	telekomunikačné služby	1 560,30	11/2018	-----	15.4.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0205/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	15.4.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0206/2020	pranie + žehlenie	37,02	-----	090/2020	15.4.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0207/2020	ochranné rúška	2 061,90	-----	077/2020	17.4.2020	AUDOV s. r. o.	M. R. Štefánika 19 911 01 Trenčín	36800619
0208/2020	za práce pre Vašu spoločnosť na Jágeho ul., Ba	95,00	-----	104/2020	20.4.2020	P.I.O. s. r. o.	Oravská 2 821 09 Bratislava	43821316
0209/2020	Páska YMCKO, 280 obr.do ZXPi Series 3	57,72	-----	097/2020	20.4.2020	KODYS SLOVENSKO s. r. o.	Sliačska 2 831 02 Bratislava	31387454
0210/2020	poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 04/20-06/20	2 066,52	48/2013	-----	20.4.2020	Vema s. r. o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0211/2020	paušálne služby – podpora IS 2.kv.2020	936,00	48/2013	-----	20.4.2020	Vema s. r. o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
0212/2020	oprava vozidla BA506XS	342,28	39/2017	331/2019	20.4.2020	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
0213/2020	oprava vozidla BA072ST	597,84	39/2017	049/2020	20.4.2020	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
0214/2020	oprava vozidla BA075ST	471,98	39/2017	021/2020	20.4.2020	AUTO – IMPEX s. r. o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
0215/2020	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	21.4.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0216/2020	vodné + stočné	330,40	64/2009	-----	21.4.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0217/2020	preprava zásielok	54,74	44/2007	-----	21.4.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0218/2020	energie + služby	1 744,20	23/2016	-----	21.4.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0219/2020	Grafické spracovanie, výroba a inštalácia hliníkov. tabule s logom OS ZZS SR	1 188,00	-----	086/2020	22.4.2020	SMITH & DUST s. r. o.	Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	45899371
0220/2020	Aplikácia STEMI licencia 202003	6 990,00	46/2018	-----	22.4.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0221/2020	Victorinox vreckový nôž - 10 ks	843,48	-----	091/2020	23.4.2020	Agentúra INA s. r. o.	Bratislavská 93 911 05 Trenčín	34112642
0222/2020	DOBROPIS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0223/2020	energie + služby	445,21	14/2015	-----	27.4.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0224/2020	DOBROPIS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0225/2020	oprava vozidla BL295LL	60,59	-----	099/2020	28.04.2020	M a H Nitra s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
0226/2020	oprava vozidla BL382LK	48,74	-----	098/2020	28.04.2020	AUTOTIP s. r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
0227/2020	servisný zásah na vozidle BL290LL	25,00	-----	106/2020	29.4.2020	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
0228/2020	servisný zásah na vozidle BL320LL poistná udalosť - spoluúčasť	218,19	-----	105/2020	29.4.2020	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686
0229/2020	tonery	35 988,00	Z20204118_Z	-----	29.4.2020	CLEAN TONERY s. r. o.	Za hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866
0230/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	29.4.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0231/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	29.4.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0232/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	29.4.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0233/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	29.4.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0234/2020	kancelársky materiál	188,28	61/2019	102/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0235/2020	papierové uteráky skladané; dávkovač na dezinfekciu RS manuálny	297,22	62/2019	085/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0236/2020	kancelársky materiál	31,42	61/2019	095/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0237/2020	kopírovací papier biely A4	104,64	61/2019	089/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0238/2020	kopírovací papier biely A4; gulôčkové pero Q-CONNECT	36,96	61/2019	088/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0239/2020	čistiaci + hygienický materiál	153,19	62/2019	075/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0240/2020	čistiaci + hygienický materiál	45,18	62/2019	093/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0241/2020	čistiaci + hygienický materiál	12,49	62/2019	094/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0242/2020	čistiaci + hygienický materiál	195,10	62/2019	103/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0243/2020	čistiaci + hygienický materiál	21,86	62/2019	072/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0244/2020	CLEOL čistič na okná; CLEOL na riad	16,80	62/2019	067/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0245/2020	Tina tekuté mydlo 500ml	4,02	62/2019	063/2020	4.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0246/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	4.5.2020	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0247/2020	služby lekára - operátora	2 820,00	42/2018	-----	4.5.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0248/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	4.5.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0249/2020	Aplikácia STEMI licencia 202004	6 990,00	46/2018	-----	5.5.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0250/2020	PHL – Super 95 Natura; nafta	1 247,63	67/2019	-----	5.5.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0251/2020	SMS DIRECT SK 2000	167,82	1/2014	-----	5.5.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0252/2020	hlasové služby, WEB Standard	45,80	68/2013	-----	5.5.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0253/2020	Výmena kolies	46,80	-----	108/2020	5.5.2020	PK AUTO s. r. o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174
0254/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS	181 786,67	46/2017	-----	6.5.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0255/2020	následný certifikát 14832-gafrikova	43,20	48/2013	-----	6.5.2020	Vema s. r. o.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	31355374
0256/2020	Elektrina - vyúčtovanie	368,42	71/2019	-----	6.5.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0257/2020	Poplatok za prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	6.5.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0258/2020	stravné lístky	35 909,53	03/2020	117/2020	7.5.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0259/2020	Phytanola krém na ruky	15,12	62/2019	093/2020	7.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0260/2020	telekomunikačné služby	1 210,66	11/2018	-----	7.5.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0261/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	11.5.2020	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0262/2020	Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey	1 275,84	-----	115/2020	12.5.2020	WESTech s. r. o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111

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



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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0263/2020	poštové služby	6,60	FV02/2016/822	-----	12.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0264/2020	preprava zásielok	31,07	44/2007	-----	12.5.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0265/2020	Čistenie nástennej klimatizačnej jednotky	360,00	-----	110/2020	13.5.2020	KLIMAX.sk s. r. o.	Medvedovej 1/A 851 03 Bratislava	43878288
0266/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	13.5.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0267/2020	Kurz - GMTEC200N Tech-Ed Online	144,00	-----	116/2020	13.5.2020	GOPAS SR a. s.	Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava	35881674
0268/2020	poštové služby	114,80	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0269/2020	poštové služby	6,70	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0270/2020	poštové služby	20,15	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0271/2020	poštové služby	19,95	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0272/2020	poštové služby	9,85	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0273/2020	poštové služby	19,60	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0274/2020	poštové služby	12,95	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0275/2020	poštové služby	7,95	FV02/2016/822	-----	14.5.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0276/2020	oprava vozidla BL970LJ	79,97	-----	101/2020	14.5.2020	M a H Trenčín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
0277/2020	Za výmenu ventilov na hydrantoch	251,88	-----	096/2020	15.5.2020	Pyroteam Group s. r. o.	Beňovského5387/3 905 01 Senica	36241903
0278/2020	elektrická energia, tepelná energia	764,50	17/2016	-----	15.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0279/2020	tepelná energia r. 2019	333,74	17/2016	-----	15.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0280/2020	vodné, stočné	102,95	17/2016	-----	15.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0281/2020	kreslo kancelárske EDGE	175,00	-----	124/2020	15.5.2020	lemiMAX s. r. o.	Perín 168 044 74 Perín - Chym	45549711
0282/2020	servisné práce na vozidle BL291LL	85,56	-----	100/2020	15.5.2020	KM CARS s. r. o.	Kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta	34132431
0283/2020	DOBROPIS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0284/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	114/2020	18.5.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0285/2020	preprava zásielok	52,27	44/2007	-----	19.5.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0286/2020	Vodné, stočné, miestne dane - odpad	750,56	17/2016	-----	19.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0287/2020	energie + služby	944,56	23/2020	-----	19.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0288/2020	DOBROPIS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0289/2020	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	20.5.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0290/2020	Servisná prehliadka po 1. roku	158,26	-----	026/2020	20.5.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta32 851 04 Bratislava	35728311
0291/2020	oprava vozidla BL845LK	57,72	-----	109/2020	21.5.2020	SWAM servis s. r. o.	Vozárova 1 040 17 Košice-Barca	36602833
0292/2020	Dezinfekcia priestorov OS ZZS SR	720,00	-----	134/2020	21.5.2020	iDry SK s. r. o.	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46355944
0293/2020	upratovacie a čistiace práce	90,76	17/2016	-----	26.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0294/2020	DOBROPIS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0295/2020	plyn, miestne dane	281,53	14/2015	-----	26.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0296/2020	plyn, upratovacie a čistiace práce, ostatné služby, miestne dane	324,34	14/2015	-----	26.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0297/2020	DOBROPIS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0298/2020	zapožičanie vozidla	300,00	-----	130/2020	26.5.2020	AP Rescue s. r. o.	Bradáčova 1683/1 851 02 Bratislava	52781810
0299/2020	čistiaci + hygienický materiál	803,09	62/2019	070/2020	26.5.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0300/2020	energie + služby	1 097,69	23/2020	-----	27.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0301/2020	servis výťahov	11,22	39/2018	-----	27.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0302/2020	energie + služby	194,57	39/2018	-----	27.5.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0303/2020	vodné + stočné	554,44	64/2009	-----	28.5.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0304/2020	Dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0305/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	1.6.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0306/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	1.6.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0307/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.6.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0308/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.6.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0309/2020	čistiaci + hygienický materiál	58,80	62/2019	131/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0310/2020	čistiaci + hygienický materiál	359,34	62/2019	132/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0311/2020	čistiaci + hygienický materiál	169,81	62/2019	129/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0312/2020	kancelársky materiál	13,56	61/2019	133/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0313/2020	čistiaci + hygienický materiál	389,06	62/2019	119/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0314/2020	čistiaci + hygienický materiál	4,32	62/2019	103/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0315/2020	čistiaci + hygienický materiál	95,04	62/2019	113/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0316/2020	čistiaci + hygienický materiál	21,60	62/2019	094/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0317/2020	čistiaci + hygienický materiál	8,04	62/2019	075/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0318/2020	čistiaci + hygienický materiál	474,00	62/2019	150/2020	1.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0319/2020	služby lekára - operátora	2 700,00	42/2018	-----	1.6.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0320/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	1.6.2020	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0321/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	2.6.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0322/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS	181 786,67	46/2017	-----	2.6.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0323/2020	preprava zásielok	9,20	44/2007	-----	3.6.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0324/2020	držiak na monitor ARCTIC COOLING	65,34	-----	112/2020	3.6.2020	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
0325/2020	BENQ LED Monitor 32" PD3200Q	360,00	-----	111/2020	3.6.2020	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
0326/2020	Aplikácia STEMI licencia 202005	6 990,00	46/2018	-----	3.6.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0327/2020	PHL - Super 95 Natura; nafta	1 044,00	67/2019	-----	3.6.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0328/2020	elektrina - vyúčtovanie	446,13	71/2019	-----	4.6.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0329/2020	Poplatok za prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	5.6.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0330/2020	stravné lístky	34 942,40	03/2020	146/2020	5.6.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0331/2020	SMS DIRECT SK 2000	167,69	1/2014	-----	8.6.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0332/2020	hlasové služby, WEB Standard	69,64	68/2013	-----	8.6.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0333/2020	Vybudovanie prostredia pre prevádzku aplikácií na virtuálnej platforme	220 000,00	26/2020	-----	9.6.2020	EMM s. r. o.	Sekurisova 16 841 02 Bratislava	17316260
0334/2020	prezutie a uskladnenie	236,00	-----	118/2020	9.6.2020	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809 851 07 Bratislava	44912951
0335/2020	preprava zásielok	21,12	44/2007	-----	9.6.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0336/2020	oprava vozidla BL480VI - spoluúčasť	91,26	-----	145/2020	9.6.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
0337/2020	dezinfekcia priestorov	179,16	-----	137/2020	9.6.2020	DLC s. r. o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0338/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	9.6.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0339/2020	telekomunikačné služby	1 200,52	11/2018	-----	9.6.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0340/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	10.6.2020	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0341/2020	dezinfekcia priestorov	166,44	-----	137/2020	10.6.2020	DLC s. r. o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0342/2020	poštové služby	233,70	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0343/2020	poštové služby	20,70	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0344/2020	poštové služby	39,95	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0345/2020	poštové služby	35,20	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0346/2020	poštové služby	9,80	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0347/2020	poštové služby	18,50	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0348/2020	poštové služby	20,25	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0349/2020	poštové služby	14,65	FV02/2016/822	-----	11.6.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0350/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0351/2020	samofinancovanie	918,84	52/2019	-----	15.6.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0352/2020	dezinfekcia priestorov	179,16	-----	137/2020	17.6.2020	DLC s. r. o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0353/2020	energie + služby	1 088,81	23/2020	-----	17.6.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0354/2020	hygienický materiál	45,04	62/2019	151/2020	17.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0355/2020	kancelársky materiál	120,50	61/2019	147/2020	17.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0356/2020	kancelársky materiál	240,85	61/2019	143/2020	17.6.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0357/2020	prenájom nebytových. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	19.6.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0358/2020	zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	-----	160/2020	19.6.2020	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
0359/2020	tlač - Výročná správa OS ZZS SR 2019	934,80	-----	154/2020	22.6.2020	GRIFIS PRINT s. r. o.	Klincová 37/B 821 08 Bratislava	45979863
0360/2020	ochranný pás na stenu ViNYBal s1 - 150 mm x 4 m	184,50	-----	163/2020	23.6.2020	VMBal s. r. o.	Na Svobodě3152 723 00 Ostrava ČR	27774821
0361/2020	preprava zásielok	18,56	44/2007	-----	23.6.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0362/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0363/2020	zemný plyn; ostatné služby; miestne dane - miestny poplatok za KO	75,96	14/2015	-----	23.6.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0364/2020	oprava BER	972,00	08/2016	126/2020	24.6.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0365/2020	oprava BER	972,00	08/2016	125/2020	24.6.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0366/2020	oprava TPH700	878,40	08/2016	087/2020	24.6.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0367/2020	oprava TPH700	878,40	08/2016	127/2020	24.6.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0368/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	144/2020	24.6.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0369/2020	Servisný zásah Aquator Charm	90,00	-----	166/2020	25.6.2020	MARLUS Group s. r. o.	Za kaštieľom 176 949 01 Nitra	31411304
0370/2020	dezinfekcia priestorov	166,44	-----	137/2020	29.6.2020	DLC s. r. o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0371/2020	vodné + stočné	508,72	64/2009	-----	29.6.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0372/2020	Projektorová lampa Sharp AN-MB60LP	112,82	-----	152/2020	30.6.2020	AB COM CZECH s.r.o.	Stěžerská 882 Hradec Králové ČR	25974939
0373/2020	dezinfekcia priestorov	179,16	-----	137/2020	30.6.2020	DLC s. r. o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0374/2020	čistiaci + hygienický materiál	486,94	62/2019	142/2020	1.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0375/2020	čistiaci + hygienický materiál	239,87	62/2019	155/2020	1.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0376/2020	kancelársky materiál	70,70	61/2019	156/2020	1.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0377/2020	Kôš plastový Althea 35l - 4 ks	29,76	62/2019	133/2020	1.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0378/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	1.7.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0379/2020	Vyúčtovanie zmluvy čb+fa výstup zo zariadenie	143,40	60/2019	-----	1.7.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0380/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	1.7.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0381/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS	194 741,87	46/2017	-----	1.7.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0382/2020	služby lekára - operátora	1 620,00	42/2018	-----	1.7.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0383/2020	Savo 500 ml Kúpeľňa na vodný kameň - 5 ks	11,52	62/2019	119/2020	1.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0384/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	1.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0385/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	1.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0386/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	1.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0387/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	1.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0388/2020	strážna služba 2.Q.2020	216,04	17/2016	-----	1.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0389/2020	PHL - Super 95 Natura; nafta	1 100,70	67/2019	-----	2.7.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0390/2020	PHL	20,78	67/2019	-----	2.7.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0391/2020	Poplatok za prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	3.7.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0392/2020	zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	-----	168/2020	6.7.2020	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0393/2020	preprava zásielok	66,11	44/2007	-----	7.7.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0394/2020	elektrina - vyúčtovanie	446,19	71/2019	-----	6.7.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0395/2020	Aplikácia STEMI licencia 202006	6 990,00	46/2018	-----	7.7.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0396/2020	paušálne služby – podpora IS 3.kv.2020	936,00	48/2013	-----	7.7.2020	Vema s. r. o.	Plynárskeňská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
0397/2020	hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.7.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0398/2020	SMS DIRECT SK 2000	168,74	1/2014	-----	7.7.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0399/2020	oprava BER	972,00	08/2016	139/2020	7.7.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0400/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	7.7.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0401/2020	dezinfekcia priestorov	166,44	-----	137/2020	7.7.2020	DLC s. r.o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0402/2020	pranie + žehlenie	70,50	-----	177/2020	8.7.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
0403/2020	prezutie a uskladnenie	256,00	-----	118/2020	9.7.2020	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809 851 07 Bratislava	44912951
0404/2020	kompletnú plošnú dezinfekciu interiérových priestorov	1 440,00	-----	135/2020	9.7.2020	Derakat s. r. o.	Jilemnického 233 929 01 D. Streda	45330662
0405/2020	Vizitky	128,89	-----	174/2020	10.7.2020	Projects s. r. o.	Martina Granca3615 841 02 Bratislava	43954782

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0406/2020	telekomunikačné služby	1 275,39	11/2018	-----	10.7.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0407/2020	poštové služby	170,70	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0408/2020	poštové služby	14,35	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0409/2020	poštové služby	49,25	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0410/2020	poštové služby	32,30	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0411/2020	poštové služby	13,10	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0412/2020	poštové služby	37,30	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0413/2020	poštové služby	18,25	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0414/2020	poštové služby	14,05	FV02/2016/822	-----	13.7.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0415/2020	stravné lístky	40 445,26	03/2020	172/2020	13.7.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0416/2020	Samofinancovanie	1 019,00	52/2019	-----	13.7.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0417/2020	Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 07/20 – 09/20 ....	2 145,00	48/2013	-----	13.7.2020	Vema s. r. o.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	31355374
0418/2020	preprava zásielok	99,23	44/2007	-----	14.7.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0419/2020	Servisné práce na základe cen. ponuky zo dňa 7.7.2020	243,60	-----	175/2020	14.7.2020	Peter Vlado	E. F. Scherera4801 921 01 Piešťany	33998205
0420/2020	energie + služby	1 663,23	23/2016	-----	14.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0421/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	15.7.2020	Malata,Pružinský,Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0422/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	167/2020	20.7.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0423/2020	prenájom nebytových. priestorov	30 985,00	3/2009	----	21.7.2020	FR-Invest Jégeho s .r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0424/2020	Rúško chirurgické – 750 ks	522,00	-----	148/2020	21.7.2020	SELVIT spol. s r. o.	Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	36370053
0425/2020	energie + služby	573,56	26/2017	-----	21.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0426/2020	energie + služby	1 922,56	26/2017	-----	21.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0427/2020	Dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0428/2020	ostatné služby, miestne dane-odpad	161,34	17/2016	-----	21.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0429/2020	Balík služieb /CV 20/ na portáli www.profesia.sk	82,80	-----	176/2020	22.7.2020	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
0430/2020	Zvýhodnený balíček vyváženie s materiálom+demontáž a montáž z osi	41,00	-----	118/2020	23.7.2020	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809 851 07 Bratislava	44912951
0431/2020	dezinfekcia priestorov	166,44	-----	137/2020	23.7.2020	DLC s.r.o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0432/2020	oprava vozidla BL250VT - spoluúčasť	92,13	-----	182/2020	24.7.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
0433/2020	LOGITECH PTZ Pro 2 Camera – 2 ks	1 648,80	-----	173/2020	24.7.2020	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
0434/2020	gumené rukavice – 3 ks	1,33	62/2019	155/2020	28.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0435/2020	kancelársky materiál	45,84	61/2019	169/2020	28.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0436/2020	čistiaci + hygienický materiál	27,06	62/2019	142/2020	28.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0437/2020	čistiaci + hygienický materiál	55,56	62/2019	119/2020	28.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0438/2020	vodné + stočné	362,75	64/2009	-----	29.7.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0439/2020	čistiaci + hygienický materiál	328,92	62/2019	158/2020	30.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0440/2020	kancelársky materiál	33,13	61/2019	164/2020	30.7.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0441/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	30.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0442/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	30.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0443/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	30.7.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0444/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	30.7.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0445/2020	Aplikácia STEMI licencia 202007	6 990,00	46/2018	-----	3.8.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0446/2020	Biolit el. odpar. s časovačom+NN 35ml	17,04	62/2019	103/2020	3.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0447/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	3.8.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0448/2020	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	3.8.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0449/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	3.8.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0450/2020	PHL – Super 95 Natura; nafta	1 299,46	67/2019	-----	4.8.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0451/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS	194 741,87	46/2017	-----	4.8.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0452/2020	elektrina - vyúčtovanie	506,82	71/2019	-----	5.8.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0453/2020	za predĺženie licencie a podpory pre software TeamViewer Corporate	3 300,00	-----	178/2020	5.8.2020	AVIR s. r. o.	Záhumenice 15 902 01 Pezinok	36827631
0454/2020	ZANUSSI ZRA 33103 WA chladnička	260,40	-----	022/2020	6.8.2020	ANDREA SHOP s.r.o.	Galantská cesta 22 929 01 D.Streda	36277151
0455/2020	energie + služby	1 072,73	23/2020	-----	6.8.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0456/2020	za vykonanie TK a EK	225,00	-----	185/2020	6.8.2020	Retest s.r.o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091
0457/2020	Poplatky za telekomunikačné služby hlasové služby, WEB Standard	93,54	68/2013	-----	6.8.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0458/2020	SMS DIRECT SK 2000	171,01	1/2014	-----	6.8.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0459/2020	stravné lístky	41 707,91	03/2020	187/2020	7.8.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0460/2020	Poplatok za prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	7.8.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0461/2020	stravné lístky	250,74	03/2020	188/2020	10.8.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0462/2020	čistiaci + hygienický materiál	461,54	62/2019	186/2020	10.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0463/2020	elektrická energia + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	10.8.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0464/2020	telekomunikačné služby	1 453,32	11/2018	-----	10.8.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0465/2020	pranie + žehlenie	420,00	-----	202/2020	10.8.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
0466/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	10.8.2020	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0467/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	----	10.8.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0468/2020	vodné, stočné, miestne dane	877,91	17/2016	-----	10.8.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0469/2020	Samofinancovanie	1 125,00	52/2019	-----	11.8.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0470/2020	preprava zásielok	70,98	44/2007	-----	11.8.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0471/2020	zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	-----	170/2020	12.8.2020	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
0472/2020	poštové služby	229,55	FV02/2016/822	-----	12.8.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0473/2020	poštové služby	19,00	FV02/2016/822	-----	12.8.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0474/2020	poštové služby	30,85	FV02/2016/822	-----	12.8.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0475/2020	poštové služby	9,05	FV02/2016/822	-----	12.8.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0476/2020	poštové služby	22,40	FV02/2016/822	-----	12.8.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0477/2020	poštové služby	12,80	FV02/2016/822	-----	12.8.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0478/2020	poštové služby	34,25	FV02/2016/822	-----	12.8.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0479/2020	Dezinfekcia priestorov OS ZZS SR	180,00	-----	196/2020	13.8.2020	iDry SK s. r. o.	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46355944
0480/2020	prenájom nebytových. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	14.8.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0481/2020	kancelársky materiál	49,58	61/2019	192/2020	20.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0482/2020	čistiaci + hygienický materiál	273,94	62/2019	191/2020	20.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0483/2020	konferenčný poplatok	75,00	-----	213/2020	24.8.2020	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	Studentské nám. 686 01 Uherské Hrad	70883521

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0484/2020	rozšírenie RFID vstupu do budovy riaditeľstva o 1 modul	995,78	-----	159/2020	26.8.2020	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
0485/2020	čistiaci + hygienický materiál	281,23	62/2019	193/2020	26.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0486/2020	čistiaci + hygienický materiál	130,97	62/2019	189/2020	26.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0487/2020	kancelársky materiál	31,68	61/2019	190/2020	26.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0488/2020	kancelársky materiál	106,82	61/2019	194/2020	26.8.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0489/2020	vodné + stočné	453,52	64/2009	-----	27.8.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0490/2020	servisná prehliadka vozidla BL480VI	324,49	-----	212/2020	31.8.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
0491/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	2.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0492/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	2.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0493/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	2.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0494/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	2.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0495/2020	kancelársky materiál	131,36	61/2019	206/2020	2.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0496/2020	čistiaci + hygienický materiál	158,95	62/2019	205/2020	2.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0497/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	2.9.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0498/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	2.9.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0499/2020	PHL – Super 95 Natura; nafta	907,92	67/2019	-----	2.9.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0500/2020	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	2.9.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0501/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS	194 741,87	46/2017	-----	3.9.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0502/2020	Aplikácia STEMI licencia 202008	6 990,00	46/2018	-----	3.9.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0503/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	195/2020	3.9.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0504/2020	elektrina - vyúčtovanie	484,91	71/2019	-----	4.9.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0505/2020	PROLUX G30WA Prívodový kábel so sil. prechodkou	928,73	-----	204/2020	4.9.2020	Nexa s. r. o.	Sasinkova 9 921 41 Piešťany	36239798
0506/2020	Poplatok za prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	7.9.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0507/2020	SMS DIRECT SK 2000	170,62	1/2014	-----	7.9.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0508/2020	Poplatky za telekomunikačné služby hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	7.9.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0509/2020	pranie + žehlenie	98,28	-----	221/2020	7.9.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0510/2020	poštové služby	24,65	FV02/2016/822	-----	7.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0511/2020	stravné lístky	38 193,06	03/2020	223/2020	8.9.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0512/2020	oprava vozidla BL382LK	306,52	-----	184/2020	8.9.2020	AUTOTIP s. r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
0513/2020	servis automobilu BA973OU	440,00	-----	203/2020	9.9.2020	astek s. r. o.	Galvaniho 12/B 821 04 Bratislava	47074256
0514/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	9.9.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0515/2020	telekomunikačné služby	1 134,68	27/2020	-----	9.9.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0516/2020	Samofinancovanie	1 063,00	52/2019	-----	10.9.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0517/2020	Grafický návrh baneru 5000 mm x 373	40,00	-----	230/2020	10.9.2020	Štefan Esztergályos - CHRISTIAN	Lamačská cesta 105 841 03 Bratislava	43672167
0518/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	10.9.2020	Malata,Pružinský,Hegedűš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0519/2020	Vyúčtovanie: energie + služby	93,31	39/2018	-----	10.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0520/2020	poštové služby	234,90	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0521/2020	poštové služby	12,45	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0522/2020	poštové služby	26,65	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0523/2020	poštové služby	35,90	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0524/2020	poštové služby	8,90	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0525/2020	poštové služby	29,25	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0526/2020	poštové služby	19,70	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0527/2020	poštové služby	10,95	FV02/2016/822	-----	11.9.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0528/2020	Servisná a systémová podpora SW Aktion NEXT licencia č 1705	1 124,92	-----	226/2020	16.9.2020	EFG Slovakia s. r. o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
0529/2020	prenájom nebytových. priestorov	30 985,00	3/2009	----	18.9.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0530/2020	čistiaci + hygienický materiál	381,31	62/2019	218/2020	22.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0531/2020	kancelársky materiál	13,18	61/2019	219/2020	22.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0532/2020	kancelársky materiál	176,33	61/2019	216/2020	22.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0533/2020	kancelársky materiál	50,27	61/2019	207/2020	22.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0534/2020	preprava zásielok	33,12	44/2007	-----	22.9.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0535/2020	Plastový kufr malý PP s náplní KANCELÁŘ	29,70	-----	183/2020	22.9.2020	VMBal s. r. o.	NaSvobodě3152/80 723 00Ostrava ČR	27774821

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0536/2020	okuliare OFFICE Comfort - 9 ks	1 911,60	-----	225/2020	23.9.2020	SAGITTA s.r.o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
0537/2020	oprava BER	972,00	08/2016	180/2020	23.9.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0538/2020	oprava BER	972,00	08/2016	161/2020	23.9.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0539/2020	oprava LCT modulu	717,60	08/2016	181/2020	23.9.2020	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
0540/2020	Kurz HackerFest 2020 ONLINE	288,00	-----	241/2020	23.9.2020	GOPAS SR a. s.	Dr. Vl. Clementisa10 821 02 Bratislava	35881674
0541/2020	upratovanie a čistiace práce	40,63	14/2015	-----	24.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0542/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0543/2020	dezinfekcia interiérových priestorov	166,44	-----	236/2020	24.9.2020	DLC s.r.o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0544/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	25.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0545/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	25.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0546/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	25.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0547/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	25.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0548/2020	strážna služba 3.Q.2020	216,04	17/2016	-----	25.9.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0549/2020	vodné + stočné	360,31	64/2009	-----	28.9.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0550/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0551/2020	stočné, upratovanie, odpad	42,96	14/2015	-----	28.9.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0552/2020	Bezkontaktný infračervený teplomer - 9 ks	452,90	-----	244/2020	29.9.2020	ELROMED s. r. o.	Mládeže 2354/32 058 01 Poprad	46200681
0553/2020	preprava zásielok	9,77	44/2007	-----	29.9.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0554/2020	čistiaci + hygienický materiál	316,46	62/2019	208/2020	30.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0555/2020	čistiaci + hygienický materiál	292,63	62/2019	215/2020	30.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0556/2020	kancelársky materiál	99,74	61/2019	214/2020	30.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0557/2020	okuliare OFFICE Comfort - 13 ks	2 761,20	-----	229/2020 231/2020	30.9.2020	SAGITTA s. r. o.	Turbínová 1 831 04 Bratislava	17313520
0558/2020	kancelársky materiál	27,08	61/2019	234/2020	30.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0559/2020	čistiaci + hygienický materiál	364,26	62/2019	233/2020	30.9.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0560/2020	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	1.10.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0561/2020	oprava výťahu, jarná deratizácia	12,74	39/2018	-----	1.10.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0562/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	1.10.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0563/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	1.10.2020	SPP a .s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0564/2020	Poplatky za telekomunikačné služby	194 741,87	46/2017	-----	5.10.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0565/2020	Poplatky za telekomunikačné služby hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	5.10.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0566/2020	Aplikácia STEMI licencia 202009	6 990,00	46/2018	-----	5.10.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0567/2020	Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 10/20 - 12/20 ....	2 145,00	48/2013	-----	5.10.2020	Vema s. r. o.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	31355374
0568/2020	preprava zásielok	9,12	44/2007	-----	5.10.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0569/2020	Vyúčtovanie : čb + farebný výstup zo zariadenia	55,49	60/2019	-----	5.10.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0570/2020	PHL - Super 95 Natura; nafta	1 259,57	67/2019	-----	5.10.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0571/2020	Dezinfekcia priestorov OS ZZS SR	270,00	-----	243/2020	5.10.2020	iDry SK s. r. o.	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46355944
0572/2020	Vyúčtovanie elektriny	383,74	71/2019	-----	6.10.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0573/2020	Poplatok za prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	6.10.2020	Konica Minolta Slovakia o. s. r.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0574/2020	paušálne služby - podpora IS 4.kv.2020	936,00	48/2013	-----	6.10.2020	Vema s. r. o.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	31355374

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0575/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	232/2020	6.10.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0576/2020	Predplatné „Práca, mzdy, odmeňovanie“ Personálny a mzdový poradca	198,92	-----	252/2020	6.10.2020	Poradca podnikateľ a s.r.o.	M. Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
0577/2020	SMS DIRECT SK 2000	169,68	1/2014	-----	7.10.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0578/2020	Samofinancovanie	988,00	52/2019	-----	8.10.2020	Benefit Systems Slovakia	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
0579/2020	stravné lístky	33 764,80	03/2020	246/2020	8.10.2020	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0580/2020	telekomunikačné služby	1 255,75	27/2020	-----	8.10.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0581/2020	energie + služby	1 014,50	23/2020	-----	8.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0582/2020	kancelársky materiál	126,76	61/2019	224/2020	12.10.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0583/2020	kancelársky materiál	162,01	61/2019	239/2020	12.10.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0584/2020	Dezinfekcia pracovísk KOS TN, ZA, BB	2 016,00	-----	136/2020	12.10.2020	AQUAZOO s.r.o.	Tatranská 297/19 017 01 Považská Bys	46601198
0585/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	12.10.2020	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0586/2020	telekomunikačné služby	618,08	18/2019	-----	12.10.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0587/2020	pranie + žehlenie	66,20	-----	247/2020	12.10.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0588/2020	čistiaci + hygienický materiál	300,50	62/2019	237/2020	13.10.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0589/2020	Antibakteriálne rúško s AG G1 -6 410 ks	9 999,60	-----	248/2020	13.10.2020	TATRASVIT SVIT-SOCKS a.s.	Mierová 1 059 21 Svit	31707289
0590/2020	poštové služby	22,20	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0591/2020	poštové služby	27,70	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0592/2020	poštové služby	22,50	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0593/2020	poštové služby	232,15	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0594/2020	poštové služby	23,95	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0595/2020	poštové služby	18,10	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0596/2020	poštové služby	14,85	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0597/2020	poštové služby	39,85	FV02/2016/822	-----	13.10.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0598/2020	preprava zásielok	9,44	44/2007	-----	15.10.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0599/2020	kancelársky materiál	144,85	61/2019	250/2020	15.10.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0600/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0601/2020	upratovacie a čistiace práce, ostatné sl.	70,46	14/2015	-----	15.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0602/2020	dezinfekcia interiérových priestorov	166,44	-----	251/2020	20.10.2020	DLC s. r. o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
0603/2020	prenájom nebytových. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	20.10.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0604/2020	kancelársky materiál	260,88	61/2019	214/2020	20.10.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0605/2020	BATT TC55,	14 680,80	-----	165/2020	22.10.2020	Barco Slovakia s. r. o.	Nové Záhrady I. č.11 821 05 Bratislava	35770767
0606/2020	Trvalá licencia ALVAO Service Desk	14 724,00	28/2020	-----	22.10.2020	ALVAO s. r. o.	Hlohová 1455/10 591 01 Žďár n/S ČR	25561561
0607/2020	energie + služby	1 516,70	23/2016	-----	22.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0608/2020	Servisná prehliadka vozidla BL174VL	353,39	-----	242/2020	22.10.2020	AUTOPOLIS a. s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
0609/2020	energie + služby	724,57	39/2018	-----	27.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0610/2020	energie + služby	1 531,00	12/2016 D1/2019	-----	27.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0611/2020	energie + služby	1 008,00	14/2015	-----	27.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0612/2020	energie + služby	926,50	02/2017	-----	27.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0613/2020	strážna služba 4.Q.2020	216,04	17/2016	-----	27.10.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0614/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0615/2020	Ergotron LX HD stojan pre LCD	263,88	-----	254/2020	27.10.2020	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
0616/2020	servisný zásah na vozidle BL382LK	50,14	-----	253/2020	27.10.2020	AUTOTIP spol. s r. o.	Podháj 2939/151 841 03 Bratislava	35832789
0617/2020	elektrická energia + tepelná energia	764,50	17/2016	-----	27.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0618/2020	vodné, stočné, miestna dane	920,70	17/2016	-----	27.10.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0619/2020	DOOGEE S58 Pro - mobilný telefón	188,90	-----	257/2020	28.10.2020	Internet Mall Slovakia s. r. o.	Galvaniho 6 821 04 Bratislava	35950226
0620/2020	vodné + stočné	388,10	64/2009	-----	2.11.2020	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
0621/2020	služby lekára - operátora	1 260,00	42/2018	-----	2.11.2020	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911 s. r. o.	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
0622/2020	zemný plyn	1 140,00	70/2019	-----	2.11.2020	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
0623/2020	elektrina	995,06	71/2019	-----	2.11.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0624/2020	Tlač a prenájom Billboardov kampane	2 520,00	-----	262/2020	2.11.2020	KING MEDIA s. r. o.	Tomášikova 63 058 01 Poprad	46515640
0625/2020	PHL – Super 95 Natura; nafta	1 517,48	67/2019	-----	3.11.2020	OMV Slovensko s. r. o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
0626/2020	Poplatky za telekomunikačné služby	204 338,27	46/2017	-----	3.11.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0627/2020	energie + služby	719,20	26/2017	-----	3.11.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0628/2020	pranie + žehlenie	46,80	-----	268/2020	3.11.2020	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
0629/2020	Trello Business Class – 5 licencií/rok	612,00	-----	267/2020	4.11.2020	WAME s. r. o.	Priemyselná 4271 085 01 Bardejov	47394625
0630/2020	Aplikácia STEMI licencia 202010	6 990,00	46/2018	-----	4.11.2020	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
0631/2020	servisný zásah na vozidle BL290LL	197,08	-----	256/2020	4.11.2020	FINAL – CD plus s. r. o.	Škultétyho 437/19 958 01 Partizánske	47741686
0632/2020	výroba roll up s grafikou	102,00	-----	263/2020	4.11.2020	Rink.sk s. r. o.	E. Suchoňa 3 921 01 Piešťany	46421556
0633/2020	poplatok za online konferenciu	106,80	-----	277/2020	4.11.2020	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s. r. o.	Železničarska 13 814 99 Bratislava	35730129
0634/2020	Vyúčtovanie elektriny	476,44	71/2019	-----	5.11.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/ 921 01 Piešťany	35743565
0635/2020	SMS DIRECT SK 2000	168,35	1/2014	-----	5.11.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0636/2020	Poplatky za telekomunikačné služby hlasové služby, WEB Standard	45,73	68/2013	-----	9.11.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0637/2020	telekomunikačné služby	618,08	18/2019	-----	9.11.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0638/2020	telekomunikačné služby	1 431,50	27/2020	-----	9.11.2020	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0639/2020	stravné lístky	36 352,80	03/2020	270/2020	9.11.2020	DOXX – Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0640/2020	Poplatok za prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	9.11.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
0641/2020	preprava zásielok	20,96	44/2007	-----	10.11.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0642/2020	Servisná prehliadka vozidla po 5. roku OPEL MOKKA BL313LL	243,03	-----	265/2020	10.11.2020	PK Auto s. r. o.	Duklianska 23 080 01 Prešov	31733174
0643/2020	Servisná prehliadka vozidla BL970LJ	379,15	-----	258/2020	10.11.2020	M a H Trenčín s. r. o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702656
0644/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	10.11.2020	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0645/2020	čistiaci + hygienický materiál	496,45	62/2019	227/2020	11.11.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0646/2020	poštové služby	6,90	FV02/2016/822	-----	11.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0647/2020	poštové služby	18,20	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0648/2020	poštové služby	30,05	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0649/2020	poštové služby	26,15	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0650/2020	poštové služby	272,70	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0651/2020	poštové služby	28,50	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0652/2020	poštové služby	18,70	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	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 2020

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0653/2020	poštové služby	18,00	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0654/2020	poštové služby	13,15	FV02/2016/822	-----	12.11.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0655/2020	Dezinfector IMUNA 5L	2 794,56	-----	271/2020	12.11.2020	IMUNA PHARM a. s.	Jarková 269, 082 22 Šarišské Michalany	36473685
0656/2020	Zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	-----	281/2020	16.11.2020	Profesia s. r. o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
0657/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0658/2020	dobropis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0659/2020	energie + služby	851,86	14/2015	-----	16.11.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0660/2020	dokumentácia : Kategorizácia pracovných činností a posúdenie zdrav. rizík	1 340,00	-----	235/2020	18.11.2020	Mgr. Veronika Bundová	Štúrova 847/34 Nedožery Brezany	52637999
0661/2020	pranie +žehlenie	37,02	-----	255/2020	18.11.2020	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
0662/2020	dezinfekcia KOS BB	250,00	-----	264/2020	18.11.2020	Mišura s. r. o.	M Rázusa 28,974 01 Banská Bystrica	43892094
0663/2020	dezinfekcia KOS BB	250,00	-----	276/2020	18.11.2020	Mišura s. r. o.	M Rázusa 28,974 01 Banská Bystrica	43892094
0664/2020	prenájom nebytových. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	19.11.2020	FR-Invest Jégho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0665/2020	lekárničky	264,90	-----	285/2020	23.11.2020	TRAIVA s. r. o.	Pohraniční 678/104 703 00 Ostrava ČR	25380141

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