

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
744/2020	vodné + stočné	298,79	64/2009	----	4.1.2021	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
745/2020	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	136 907,07	46/2017	----	5.1.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
746/2020	hlasové služby, WEB Standard	45,85	68/2013	----	5.1.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
747/2020	SMS DIRECT	168,35	1/2014	----	5.1.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
748/2020	služby lekára operátora	1 260,00	42/2018	-----	5.1.2021	Záchranná služba 911	Jelšová 3 831 01 Bratislava	36742295
749/2020	Aplikácia STEMI - licencia	6 990,00	46/2018	-----	5.1.2021	Stemi Global s.r.o.	Werferova 1 040 11 Košice	50710541
750/2020	PHL - benzín, nafta	1 520,78	67/2019	----	5.1.2021	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
751/2020	TK + EK vozidla	75,00	----	302/2020	7.1.2021	STK s.r.o.	Strojnícka 9 080 01 Prešov	36454851
752/2020	Právne služby	2 400,00	20/2019	-----	7.1.2021	Malata,Pružinský,Hegeduš & Partners s. r. o.	Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	47239921
753/2020	elektrina	477,60	71/2019	-----	7.1.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
754/2020	Telekomunikačné služby	1 421,80	27/2020	-----	8.1.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
755/2020	USB magnetics cable	780,00	----	238/2020	11.1.2021	MMTel servis s.r.o.	Trenčianska 17 821 09 Bratislava	50005669
756/2020	Telekomunikačné služby - prenájom mobilov	1 421,80	18/2019	-----	11.1.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
757/2020	zemný plyn - vyúčtovanie	9 934,83	70/2019	-----	13.1.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
758/2020	poštové služby	14,65	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
759/2020	poštové služby	18,55	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
760/2020	poštové služby	273,45	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
761/2020	poštové služby	33,00	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
762/2020	poštové služby	27,75	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
763/2020	poštové služby	16,40	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
764/2020	poštové služby	30,55	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
765/2020	poštové služby	11,10	FV02/2016/822	-----	14.1.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
766/2020	Dobropis – zemný plyn	10 788,25	70/2019	-----	18.1.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
1/2021	prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	22.12.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
2/2021	elektrina	995,06	31/2020	-----	4.1.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
3/2021	predplatné Sestra 2021	15,00	-----	11/2021	4.1.2021	Silvia Hodálová - VIUSS	Zimná 3271/6 821 02 Bratislava	47982594

\* 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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
4/2021	energie + služby	724,57	39/2018	----	5.1.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
5/2021	energie + služby	1 531,00	12/2016	----	5.1.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
6/2021	energie + služby	926,50	02/2017	----	5.1.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
7/2021	pranie + žehlenie	45,80	----	317/2020	7.1.2021	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topolčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
8/2021	Prenájom zariadenia	162,92	60/2019	----	7.1.2021	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
9/2021	Respirátor FFP3	2 448,00	-----	07/2021	7.1.2021	TT Pharma s.r.o.	Nitrianska 445 925 51 Šintava	44078145
10/2021	Predplatné Spravodajca PaM	195,60	----	22/2021	11.1.2021	Verlag Dashofer s.r.o.	Železničiarska 13 814 99 Bratislava	35730129
11/2021	Kancelársky materiál	66,05	32/2020	006/2021	12.1.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
12/2021	Kancelársky materiál	122,42	32/2020	003/2021	12.1.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
13/2021	Servis vozidla	259,60	----	16/2021	13.1.2021	Autopolis a.s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
14/2021	Kancelársky materiál	182,62	32/2020	316/2020	14.1.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
15/2021	zemný plyn	879,00	35/2020	----	14.1.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
16/2021	poplatok aplikácia Vema V4 Cloud	2 145,00	48/2013	-----	18.1.2021	Solitea Slovensko a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	36237337

\* 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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
17/2021	stravné lístky	33 558,85	03/2020	08/2021	18.1.2021	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
18/2021	Seminár Nové pravidlá home officu	79,00	-----	02/2021	20.1.2021	Proeko s.r.o.	Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava	35900831
19/2021	Štít HW	86,90	-----	20/2021	21.1.2021	Sulka s.r.o.	Gorkého 3 811 01 Bratislava	36333816
20/2021	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	21.1.2021	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
21/2021	Školenie Ročné zúčtovanie dane	25,00	----	34/2021	21.1.2021	Agentúra Pro s.r.o.	Lisovňa 27 831 06 Bratislava	47642122
22/2021	čistiaci + hygienický materiál	225,20	34/2020	17/2021	25.1.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
23/2021	Lekárnička Care Plus Compact	279,72	----	275/2020	25.1.2021	Radoslav Sádecký	Bielisko2 015 01 Rajec	50573811
24/2021	energie + služby	1 169,80	23/2020	-----	25.1.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
25/2021	Servis vozidla	556,26	30/2020	21/2021	25.1.2021	Hilka s.r.o.	Vajnorská 173 831 04 Bratislava	50729454
26/2021	Kancelársky materiál	24,44	32/2020	19/2021	1.2.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
27/2021	Kancelársky materiál	211,98	32/2020	18/2021	1.2.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
28/2021	paušálne služby – podpora IS 1.kv.2021	936,00	48/2013	-----	1.2.2021	Solitea Slovensko a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	36237337
29/2021	Dezinfekcia priestorov	1 999,00	----	33/2021	1.2.2021	iDry SK s.r.o.	Tranovského 57 841 02 Bratislava	46355944

\* 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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
30/2021	čistiaci + hygienický materiál	731,86	34/2020	04/2021	1.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
31/2021	čistiaci + hygienický materiál	36,00	34/2020	313/2020	1.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
32/2021	čistiaci + hygienický materiál	704,72	34/2020	12/2021	1.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
33/2021	čistiaci + hygienický materiál	325,19	34/2020	10/2021	1.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
34/2021	čistiaci + hygienický materiál	250,74	34/2020	09/2021	1.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
35/2021	vodné + stočné	412,21	64/2009	----	1.2.2021	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
36/2021	Oblek Hugo	128,16	----	27/2021	1.2.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.	Na stanicu 16 010 09 Žilina	43909159
37/2021	Servis vozidla	591,07	30/2020	31/2021	1.2.2021	Hilka s.r.o.	Vajnorská 173 831 04 Bratislava	50729454
38/2021	Servis vozidla	348,98	30/2020	30/2021	1.2.2021	Hilka s.r.o.	Vajnorská 173 831 04 Bratislava	50729454
39/2021	vodné + stočné	412,21	64/2009	----	1.2.2021	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
40/2021	elektrina	783,70	31/2020	----	2.2.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
41/2021	Aplikácia STEMI - licencia	9 240,00	01/2021	----	2.2.2021	Stemi Global s.r.o.	Werferova 1 040 11 Košice	50710541
42/2021	PHL – benzín, nafta	1 469,33	67/2019	----	2.2.2021	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381

\* 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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
43/2021	Respirátor FFP3	4 860,00	----	28/2021	2.2.2021	K&M Media s.r.o.	Podzávoz 2303 022 01 Čadca	44879806
44/2021	elektrina	304,98	31/2020	-----	4.2.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
45/2021	Respirátor FFP3	14 580,00	----	28/2021	4.2.2021	K&M Media s.r.o.	Podzávoz 2303 022 01 Čadca	44879806
46/2021	poplatok aplikácia Vema V4 Cloud	43,20	48/2013	-----	4.2.2021	Solitea Slovensko a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	36237337
47/2021	Dobropis -relax	33,98	52/2019	----	4.2.2021	Benefit System Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
48/2021	storno							
49/2021	Telekomunikačné služby - prenájom mobilov	618,08	18/2019	-----	8.2.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
50/2021	pranie + žehlenie	29,90	-----	37/2021	9.2.2021	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
51/2021	energie + služby	1 446,67	29/2020	-----	9.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
52/2021	energie + služby	724,57	39/2018	-----	10.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
53/2021	energie + služby	1 531,00	12/2016	-----	10.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
54/2021	energie + služby	926,50	02/2017	-----	10.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
55/2021	zemný plyn - vyúčtovanie	5 394,04	35/2020	-----	26.1.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
56/2021	Seminár Zákazky s nízkou hodnotou	168,00	----	14/2021	10.2.2021	Proeko s.r.o.	Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava	35900831
57/2021	Zemný plyn	747,12	35/2020	-----	10.2.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
58/2021	Dezinfekcia priestorov	166,44	----	39/2021	10.2.2021	DLC s.r.o.	Sabinovská 58 080 03 Prešov	45901872
59/2021	Telekomunikačné služby - hovorné	1 389,40	27/2020	-----	10.2.2021	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
60/2021	energie + služby	230,16	39/2018	-----	10.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
61/2021	energie + služby	2 039,57	39/2018	-----	10.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
62/2021	spoluúčasť	65,00	-----	51/2021	11.2.2021	Autopolis a.s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
63/2021	Profylaktická prehliadka	838,93	----	23/2021	11.2.2021	Energo služby s.r.o.	Gejzu Dusíka 52 917 08 Trnava	48105350
64/2021	Profylaktická prehliadka	2 862,36	----	24/2021	11.2.2021	DTW s.r.o.	Gogoľova 18 851 01 Bratislava	36831379
65/2021	poštové služby	10,75	FV02/2016/822	-----	11.2.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
66/2021	poštové služby	9,95	FV02/2016/822	-----	11.2.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
67/2021	poštové služby	224,25	FV02/2016/822	-----	11.2.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
68/2021	poštové služby	24,95	FV02/2016/822	-----	11.2.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
69/2021	poštové služby	17,75	FV02/2016/822	----	11.2.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
70/2021	poštové služby	7,10	FV02/2016/822	----	11.2.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
71/2021	poštové služby	27,80	FV02/2016/822	----	11.2.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
72/2021	poštové služby	12,50	FV02/2016/822	----	11.2.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
73/2021	stravné lístky	30 910,42	03/2020	40/2021	11.2.2021	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
74/2021	energie + služby	95,94	17/2016	----	15.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
75/2021	právne služby	2 400,00	20/2019	----	15.2.2021	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
76/2021	čistiaci + hygienický materiál	273,84	34/2020	38/2021	15.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
77/2021	Servis vozidla	681,13	30/2020	43/2021	16.2.2021	Hilka s.r.o.	Vajnorská 173 831 04 Bratislava	50729454
78/2021	Kontajner SC	168,00	----	46/2021	16.2.2021	PULI Medical s.r.o.	Nádražná 34 900 28 Ivánka	31344399
79/2021	Licencia ALVAO	3 495,00	----	49/2021	17.2.2021	Euro Alvao s.r.o.	Hlohová 10 591 01 Žďár nad Sázavou	25561561
80/2021	energie + služby	700,79	02/2017	----	18.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
81/2021	popisovač Brother	137,22	----	15/2021	2.3.2017	Euro Data Distribution s.r.o.	Krajná 10 821 04 Bratislava	52003264

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
82/2021	kancelársky materiál	104,95	32/2020	48/2021	18.2.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
83/2021	kancelársky materiál	93,47	32/2020	41/2021	18.2.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
84/2021	spoluúčasť - havarijné poistenie	65,00	----	58/2021	22.2.2021	Autosklo H&D s.r.o.	Vajnorská 93 831 04 Bratislava	31325459
85/2021	spoluúčasť - havarijné poistenie	65,00	----	58/2021	22.2.2021	Autosklo H&D s.r.o.	Vajnorská 93 831 04 Bratislava	31325459
86/2021	čistiaci + hygienický materiál	102,00	34/2020	5/2021	23.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
87/2021	čistiaci + hygienický materiál	480,95	34/2020	13/2021	23.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
88/2021	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	23.2.2021	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
89/2021	čistiaci + hygienický materiál	359,80	34/2020	50/2021	24.2.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
90/2021	energie + služby - DOBROPIS	107,15	14/2015	-----	18.2.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
91/2021	Servis vozidla	339,53	-----	47/2021	25.2.2021	Autopolis a.s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
92/2021	Prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	18.2.2021	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
93/2021	elektrina	783,70	31/2020	-----	1.3.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
94/2021	vodné + stočné	291,49	64/2009	----	1.3.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
95/2021	zemný plyn	879,00	35/2020	-----	1.3.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
96/2021	Zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	----	53/2021	1.3.2021	Profesia s.r.o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
97/2021	energie + služby	949,75	17/2016	----	1.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
98/2021	energie + služby	764,50	17/2016	----	1.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
99/2021	Aplikácia STEMI - licencia	9 240,00	01/2021	----	2.3.2021	Stemi Global s.r.o.	Werferova 1 040 11 Košice	50710541
100/2021	PHL - benzín, nafta	2 048,37	67/2019	----	2.3.2021	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
101/2021	Microsoft MS Surface s príslušenstvom	2 041,20	----	54/2021	3.3.2021	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
102/2021	elektrina	457,10	31/2020	-----	4.3.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
103/2021	pranie + žehlenie	38,34	-----	41/2021	4.3.2021	Flóra + s.r.o.	Pod horou 67A 040 16 Košice	36595519
104/2021	Prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	8.3.2021	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
105/2021	Právne služby	2 400,00	20/2019	-----	8.3.2021	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
106/2021	Telekomunikačné služby - prenájom mobilov	618,08	18/2019	-----	8.3.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
107/2021	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	138 907,07	46/2017	----	9.3.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
108/2021	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	181 786,67	46/2017	-----	9.3.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
109/2021	Telekomunikačné služby	1279,69	-----	-----	9.3.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
110/2021	servis vozidla	354,16	-----	60/2021	9.3.2021	Autopolis a.s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
111/2021	Zverejnenie pracovnej ponuky	94,80	----	59/2021	9.3.2021	Profesia s.r.o.	Pribinova 19 811 09 Bratislava	35800861
112/2021	energie + služby	724,57	39/2018	-----	10.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
113/2021	energie + služby	926,50	2/2017	-----	10.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
114/2021	energie + služby	1 531,00	12/2016	-----	10.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
115/2021	energie + služby	922,53	23/2020	-----	10.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
116/2021	poštové služby	24,45	FV02/2016/822	-----	10.3.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
117/2021	poštové služby	25,95	FV02/2016/822	-----	10.3.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
118/2021	poštové služby	34,70	FV02/2016/822	-----	10.3.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
119/2021	poštové služby	12,25	FV02/2016/822	-----	10.3.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
120/2021	poštové služby	21,95	FV02/2016/822	-----	10.3.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
121/2021	elektronický zámok	62,76	-----	67/2021	10.3.2021	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
122/2021	poštové služby	17,00	FV02/2016/822	-----	10.3.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
123/2021	poštové služby	243,80	FV02/2016/822	-----	10.3.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
124/2021	čistiaci + hygienický materiál	177,61	34/2020	1/2021	11.3.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
125/2021	stravné lístky	32 148,45	03/2020	63/2021	11.3.2021	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
126/2021	poštové služby	14,25	FV02/2016/822	-----	11.3.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
127/2021	Oprava ručného terminálu TPH700	878,40	24/2019	311/2020	11.3.2021	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	42282745
128/2021	Oprava BER	972,00	24/2019	303/2020	11.3.2021	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	42282745
129/2021	Oprava BER	972,00	24/2019	303/2020	11.3.2021	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	42282745
130/2021	Náhlavné súpravy Jabra Biz	41 034,00	----	35/2021	11.3.2021	NTT Slovakia s.r.o.	J. Hagaru 9 831 51 Bratislava	35804262
131/2021	Likvidácia nebezpečného odpadu	174,23	----	26/2021	11.3.2021	Kosit a.s.	Rastislavova 98 043 46 Košice	36205214
132/2021	pranie + žehlenie	134,60	-----	62/2021	15.3.2021	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
133/2021	Rozšírenie dochádzkového systému	236,16	-----	68/2021	16.3.2021	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
134/2021	Likvidácia nebezpečného odpadu	294,00	-----	25/2021	17.3.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
135/2021	Likvidácia nebezpečného odpadu	324,00	-----	25/2021	17.3.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
136/2021	Likvidácia nebezpečného odpadu	366,00	-----	25/2021	17.3.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
137/2021	energie + služby	1 127,06	23/2020	-----	22.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
138/2021	kancelársky materiál	60,47	32/2020	73/2021	22.3.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
139/2021	energie + služby	1 357,59	33/2020	-----	22.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
140/2021	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	23.3.2021	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
141/2021	Respirátor FFP2	1 225,00	-----	75/2021	23.3.2021	K&M Media s.r.o.	Podzávoz 2303 022 01 Čadca	44879806
142/2021	Konferencia Rescue Day	2 330,00	-----	70/2021	25.3.2021	Záchrana o.z.	Švábovce 533 059 12 Švábovce	42233097
143/2021	predplatné Urgentní medicína	22,00	----	85/2021	25.3.2021	Mediprax CB s.r.o.	Husova 43 370 05 České Budějovice	63886731
144/2021	vodné + stočné	367,61	64/2009	----	29.3.2021	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
145/2021	energie + služby	1 127,06	29/2020	-----	29.3.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
146/2021	čistiaci + hygienický materiál	118,31	34/2020	66/2021	30.3.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
147/2021	storno							
148/2021	Údržba a podpora IIS MIS registratúra	2 361,60	74/2021	----	1.4.2021	AVIS s.r.o.	Drobného 27 841 01 Bratislava	31359159
149/2021	elektrina	783,70	31/2020	-----	1.4.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
150/2021	Pevný disk SSD - 30 ks	594,00	----	78/2021	1.4.2021	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
151/2021	zemný plyn	879,00	35/2020	-----	6.4.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
152/2021	PHL - benzín, nafta	2 122,23	67/2019	----	6.4.2021	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
153/2021	Aplikácia STEMI - licencia	9 240,00	01/2021	----	6.4.2021	Stemi Global s.r.o.	Werferova 1 040 11 Košice	50710541
154/2021	čistiaci + hygienický materiál	259,85	34/2020	84/2021	6.4.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
155/2021	Likvidácia nebezpečného odpadu	222,00	----	25/2021	6.4.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
156/2021	pranie + žehlenie	38,34	----	64/2021	6.4.2021	Flóra + s.r.o.	Pod horou 67A 040 16 Košice	36595519
157/2021	elektrina	523,15	31/2020	-----	7.4.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
158/2021	Rozšírenie softvéru Aktion	1 457,28	----	91/2021	8.4.2021	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464
159/2021	kancelársky materiál	53,32	32/2020	81/2021	8.4.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
160/2021	energie + služby	724,57	39/2018	----	12.4.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
161/2021	energie + služby	926,50	2/2017	-----	12.4.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
162/2021	energie + služby	1 531,00	12/2016	----	12.4.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
163/2021	Licencia Adobe Acrobat	151,20	----	69/2021	12.4.2021	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
164/2021	Prenájom zariadenia	94,44	60/2019	-----	12.4.2021	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
165/2021	Telekomunikačné poplatky	167,41	1/2014	----	12.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
166/2021	Telekomunikačné poplatky	167,41	1/2014	----	12.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
167/2021	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	181 786,67	46/2017	----	12.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
168/2021	telekomunikačné poplatky	167,02	1/2014	----	12.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
169/2021	telekomunikačné služby – prenájom mobilov	618,08	18/2019	----	12.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
170/2021	telekomunikačné poplatky	1 315,80	----	29/2021----	12.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
171/2021	pranie + žehlenie	69,90	----	89/2021	12.4.2021	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
172/2021	Apple Macbook air	2 232,00	----	77/2021	13.4.2021	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
173/2021	stravné lístky	30 418,45	03/2020	92/2021	13.4.2021	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
174/2021	poštové služby	24,10	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
175/2021	poštové služby	11,45	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
176/2021	poštové služby	16,65	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
177/2021	poštové služby	20,70	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
178/2021	poštové služby	277,65	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
179/2021	poštové služby	21,45	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
180/2021	poštové služby	18,70	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
181/2021	poštové služby	38,15	FV02/2016/822	----	13.4.2021	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
182/2021	kalibrácia prístroja	105,60	----	61/2021	13.4.2021	Chiranalab s.r.o.	N Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	36331864
183/2021	servis vozidla	61,68	----	82/2021	13.4.2021	Autopolis a.s.	Panónska cesta 32 851 04 Bratislava	35728311
184/2021	preprava zásielok	9,77	44/2007	----	13.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
185/2021	preprava zásielok	55,04	44/2007	----	13.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka 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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
186/2021	preprava zásielok	41,28	44/2007	----	13.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
187/2021	preprava zásielok	20,59	44/2007	----	13.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
188/2021	preprava zásielok	227,84	44/2007	----	13.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
189/2021	preprava zásielok	16,96	44/2007	----	13.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
190/2021	likvidácia nebezpečného odpadu	270,00	----	72/2021	15.4.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
191/2021	paušálne služby – podpora IS 2.kv. 2021	936,00	48/2013	----	15.4.2021	Solitea Slovensko a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	36237337
192/2021	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	----	15.4.2021	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
193/2021	tlač vizitiek	34,97	----	76/2021	15.4.2021	Christian	Lamačská ces. 105 841 03 Bratislava	43672167
194/2021	dezinfekcia KOS BB	250,00	----	94/2021	15.4.2021	Mišura s.r.o.	Rázusa 28 974 01 B. Bystrica	43892094
195/2021	poplatok aplikácia Vema V4 Cloud	2 202,60	48/2013	----	15.4.2021	Solitea Slovensko a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	36237337
196/2021	Design manuál	5 760,00	----	----	3.5.2021	CHilli Peppers s.r.o.	Sasinkova 48 832 06 Piešťany	46354972
197/2021	AP smerovač MikroTik	589,68	----	65/2021	19.4.2021	TES Slovakia s.r.o.	Kragujevská 4 010 01 Žilina	31608655
198/2021	Nôž záchranársky - repre	510,00	----	106/2021	19.4.2021	Selvit s.r.o.	Tichá 15A 010 01 Žilina	36370053

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
199/2021	Likvidácia nebezpečného odpadu	199,19	----	71/2021	19.4.2021	Kosit a.s.	Rastislavova 98 043 46 Košice	36205214
200/2021	preprava zásielok	19,10	44/2007	----	20.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
201/2021	čistiaci + hygienický materiál	297,82	34/2020	87/2021	20.4.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
202/2021	čistiaci + hygienický materiál	52,38	34/2020	86/2021	20.4.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
203/2021	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	21.4.2021	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
204/2021	promo textilná stena	840,00	----	109/2021	21.4.2021	Rink.sk s.r.o.	Suchoňa 3 921 01 Piešťany	46421556
205/2021	Seminár Experience talks	24,00	----	107/2021	21.4.2021	Anodius a.s.	Landererova 12 811 09 Bratislava	36787001
206/2021	Prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	-----	21.4.2021	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
207/2021	poštová shránka 8 ks	126,40	----	112/2021	22.4.2021	Kľučka s.r.o.	Radoľa 454 023 36 Radoľa	46433996
208/2021	energie + služby	5 728,52	33/2020	-----	26.4.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
209/2021	servis vozidla	43,99	----	103/2021	26.4.2021	Autotip s.r.o.	Podháj 151 841 03 Bratislava	35822789
210/2021	servis vozidla	25,00	----	88/2021	26.4.2021	Final-CD plus s.r.o.	Škultétyho 18 958 01 Partizánske	47741686
211/2021	servis vozidla	418,68	----	96/2021	26.4.2021	Swam servis s.r.o.	Vozárova 1 040 17 Košice	36602833

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
212/2021	Telekomunikačné služby	19,92	1/2014	----	26.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
213/2021	servis vozidla	292,98	----	95/2021	26.4.2021	KM Cars s.r.o.	kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta	34132431
214/2021	preprava zásielok	9,72	44/2007	----	27.4.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
215/2021	Dokovacia stanica Raidsonic	1 170,00	----	90/2021	27.4.2021	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
216/2021	Caterpillar Cat S31	5 004,00	----	104/2021	27.4.2021	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
217/2021	Akumulátory pre AVL Zebra	5 568,00	----	93/2021	28.4.2021	Barco Slovakia s.r.o.	Nové záhrady 11 821 05 Bratislava	35770767
218/2021	Mobily Huawei P Smart 2019	60,18	18/2019	----	28.4.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
219/2021	vodné + stočné	482,22	64/2009	----	29.4.2021	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
220/2021	energie + služby	724,57	39/2018	----	4.5.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
221/2021	energie + služby	926,50	2/2017	----	4.5.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
222/2021	energie + služby	1 531,00	12/2016	----	4.5.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
223/2021	PHL – benzín, nafta	1 575,82	67/2019	----	4.5.2021	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
224/2021	fotografovanie konferencie	120,00	----	114/2021	4.5.2021	Simply supplies a.s.	Bojnická 3 831 04 Bratislava	36283355

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
225/2021	čistiaci + hygienický materiál	301,48	34/2020	113/2021	6.5.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
226/2021	elektrina	783,70	31/2020	----	4.5.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
227/2021	zemný plyn	879,00	35/2020	----	4.5.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
228/2021	servis vozidla	58,94	----	115/2021	4.5.2021	MaH Nitra s.r.o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702451
229/2021	servis vozidla	85,02	----	83/2021	4.5.2021	MaH Trenčín s.r.o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702451
230/2021	energie + služby	1206,42	23/2020	----	6.5.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
231/2021	elektrina	446,30	31/2020	----	5.5.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
232/2021	Aplikácia STEMI - licencia	9 240,00	01/2021	----	5.5.2021	Stemi Global s.r.o.	Werferova 1 040 11 Košice	50710541
233/2021	Telekomunikačné poplatky	168,22	10/2014	----	6.5.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
234/2021	zverejnenie inzerátu	1 008,00	----	111/2021	5.5.2021	Mafra Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	51904446
235/2021	oprava dverí	241,00	----	108/2021	5.5.2021	Peter Vlado	Scherera 18 921 01 Piešťany	33998205
236/2021	pranie + žehlenie	38,34	----	105/2021	6.5.2021	Flóra + s.r.o.	Pod horou 67A 040 16 Košice	36595519
237/2021	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	----	6.5.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
238/2021	pranie + žehlenie	59,10	----	119/2021	6.5.2021	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
239/2021	telekomunikačné služby	1 152,79	----	29/2021	6.5.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
240/2021	dobropis							
241/2021	zverejnenie inzerátu	1 008,00	----	111/2021	10.5.2021	Mafra Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	51904446
242/2021	stravné lístky	32 520,08	03/2020	120/2021	10.5.2021	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
243/2021	telekomunikačné služby – prenájom mobilov	618,08	18/2019	----	10.5.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
244/2021	likvidácia nebezpečného odpadu	270,00	----	72/2021	10.5.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
245/2021	likvidácia nebezpečného odpadu	222,00	----	72/2021	10.5.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
246/2021	právne služby	2 400,00	20/2019	----	11.5.2021	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
247/2021	poštové služby	15,15	FV02/2016/822	----	12.5.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
248/2021	poštové služby	11,10	FV02/2016/822	----	12.5.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
249/2021	poštové služby	35,45	FV02/2016/822	----	12.5.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
250/2021	poštové služby	9,60	FV02/2016/822	----	12.5.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
251/2021	poštové služby	25,30	FV02/2016/822	----	12.5.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
252/2021	poštové služby	37,25	FV02/2016/822	----	12.5.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
253/2021	poštové služby	15,15	FV02/2016/822	----	12.5.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
254/2021	poštové služby	263,80	FV02/2016/822	----	12.5.2021	Slovenská pošta, a .s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
255/2021	čistiaci + hygienický materiál	325,04	34/2020	117/2021	13.5.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
256/2021	nabíjacie adaptéry	62,40	----	130/2021	17.5.2021	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
257/2021	zverejnenie inzerátu	1 008,00	----	111/2021	17.5.2021	Mafra Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	51904446
258/2021	samofinancovanie	352,00	52/2019	----	17.5.2021	Benefit System Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava	48059528
259/2021	likvidácia nebezpečného odpadu	137,44	----	71/2021	17.5.2021	Kosit a.s.	Rastislavova 98 043 46 Košice	36205214
260/2021	preprava zásielok	9,72	44/2007	----	18.5.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka p. D.	31329217
261/2021	čistiaci + hygienický materiál	294,14	34/2020	124/2021	18.5.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
262/2021	Apple iPhone 12	787,84	----	121/2021	18.5.2021	WesTech s.r.o.	Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	35796111
263/2021	za poskytovanie služby zabezpečenia prevádzky DIS ZZS	181 786,67	46/2017	-----	19.5.2021	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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
264/2021	telekomunikačné služby	168,22	10/2014	----	19.5.2021	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
265/2021	manuál operátora	243,00	----	122/2021	18.5.2021	MUDr. Ondřej Franěk	Na Větrníku 65 162 00 Praha	49251996
266/2021	dobropis							
267/2021	kongres Resuscitace	23,50	----	127/2021	20.5.2021	Hanzo Production s.r.o.	Piletická 19 231 06 Hradec Králové	28824971
268/2021	energie + služby	764,50	17/2016	----	20.5.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
269/2021	energie + služby	745,93	17/2016	----	20.5.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
270/2021	energie + služby	79,84	17/2016	----	20.5.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
271/2021	dobropis							
272/2021	zverejnenie inzerátu	1 008,00	----	111/2021	21.5.2021	Mafra Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	51904446
273/2021	vodné + stočné	161,14	64/2009	----	24.5.2021	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
274/2021	prenájom nebytových priestorov	30 985,00	3/2009	----	24.5.2021	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Štefanovičova 12 811 04 Bratislava	46830944
275/2021	servis vozidla	323,82	----	123/2021	24.5.2021	MaH Nitra s.r.o.	Panónska cesta 43 851 04 Bratislava	35702451
276/2021	preprava zásielok	60,34	44/2007	----	25.5.2021	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka 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 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
277/2021	stravné lístky	795,00	03/2020	134/2021	25.5.2021	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
278/2021	konferencia TechEd	180,00	----	133/2021	26.5.2021	Gopas SR a.s.	Clementisa 10 824 03 Bratislava	35881674
279/2021	kancelársky materiál	46,90	32/2020	131/2021	26.5.2021	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80 984 01 Lučenec	32627211
280/2021	zverejnenie inzerátu	1 008,00	----	111/2021	28.5.2021	Mafra Slovakia a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	51904446
281/2021	likvidácia nebezpečného odpadu	66,18	----	71/2021	28.5.2021	Kosit a.s.	Rastislavova 98 043 46 Košice	36205214
282/2021	dohľad nad pracov. prostredím	720,00	6/2021	----	28.5.2021	Balsam s.r.o.	Slovenská 5 832 11 Bardejov	36488925
283/2021	energie + služby	724,57	39/2018	----	2.6.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
284/2021	energie + služby	926,50	2/2017	----	2.6.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
285/2021	<b>storno</b>							
286/2021	čistiaci + hygienický materiál	301,48	34/2020	113/2021	6.5.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
287/2021	čistiaci + hygienický materiál	290,41	34/2020	126/2021	1.6.2021	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 1614 821 04 Bratislava	35710691
288/2021	energie + služby	938,77	2/2017	----	2.6.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
289/2021	elektrina	783,70	31/2020	----	2.6.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565

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

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

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



## Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
290/2021	Aplikácia STEMI - licencia	9 240,00	01/2021	----	2.6.2021	Stemi Global s.r.o.	Werferova 1 040 11 Košice	50710541
291/2021	zemný plyn	879,00	35/2020	----	2.6.2021	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
292/2021	PHL - benzín, nafta	1 255,93	67/2019	----	2.6.2021	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	00604381
293/2021	elektrina	385,90	31/2020	----	3.6.2021	Magna Energia a.s.	Nitrianska 18 921 01 Piešťany	35743565
294/2021	dobropis							
295/2021	Kongres UM a MK Vyhne	840,00	----	142/2021	4.6.2021	Hviezda života OZ	Dolná Streda 558 925 63 Dolná Streda	42131677
296/2021	dobropis							
297/2021	pranie + žehlenie	38,34	----	125/2021	3.6.2021	Flóra + s.r.o.	Pod horou 67A 040 16 Košice	36595519
298/2021	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	----	4.6.2021	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
299/2021	stravné lístky	33 594,70	03/2020	143/2021	7.6.2021	DOXX - Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
300/2021	náušníky na náhlavné súpravy	45,55	----	145/2021	7.6.2021	Compy-Com s.r.o.	Vrbického 848 031 01 L. Mikuláš	46555731
301/2021	likvidácia nebezpečného odpadu	222,00	----	72/2021	7.6.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2 010 65 Žilina	47454893
302/2021	dobropis							

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

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

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