

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa**	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
1/2019	Navigačné zariadenie pre system AVL	11 400,00	----	2.1.2019	IRDistribution a.s.	Ivánska cesta 3421/35 Bratislava	35872110	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru
2/2019	Príslušenstvo pre zabezpečenie navigácie	930,00	----	2.1.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru
3/2019	Kancelárske potreby - R	229,77	24/2018	2.1.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
4/2018	Stravné poukážky	33 147,00	37/2017	3.1.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
5/2019	Servis vozidla	0,00	44/2017	3.1.2019	Karireal Slovakia s.r.o.	Nová 17 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Markovič	referent
6/2019	storno								
7/2019	Architektonická štúdia pre objekty OS ZZS	6 000,00	----	4.1.2019	Ing. Arch. Vladimír Talaš T-plus	Rubínova 53 831 52 Bratislava	14027569	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
8/2019	Čistiace a hygienické potreby - R	488,57	32/2018	7.1.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
9/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	8.1.2019	FLÓRA + s.r.o	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
10/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	40,60	----	8.1.2019	Rýchločistiareň Bratislava	Topoľčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa**	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
11/2019	Inzerovanie voľnej pracovnej pozície	79,00	----	8.1.2019	Profesia s.r.o.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	35800861	Petra Novotná	vedúca oddelenia
12/2019	Predplatné – Spravodajca pre mzdov. účtovníčky	188,40	----	9.1.2019	Verlag Dashöfer s.r.o.	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	Alena Gáfriková	referent
13/2019	Emisná a technická kontrola	60,00	----	9.1.2019	Uni STK – Lívia Berezná	Petrovianska 1 080 01 Prešov	41749561	Ing. Anton Berežňák	správca IT
14/2018	storno								
15/2019	Servis vozidla	0,00	----	11.1.2019	Autogrand a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	34109986	Ing. Ľubomír Markovič	referent
16/2019	Čistiace a hygienické potreby - NR	406,61	32/2018	14.1.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
17/2019	Ubytovanie	33,60	-----	14.1.2019	Ministrstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	00151866	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
18/2019	Kongres RESCUE DAY – 51 zamestnancov	1 388,00	----	15. 1. 2019	Záchrana o.z.	Šrobárova2680/4 5 051 08 Poprad	42233097	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
19/2019	Kongres – 4 zamestnanci	121,00	----	15. 1. 2019	Symma s.r.o.	Kounicova 13, 602 00 Brno	60753218	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
20/2019	Vestník ministertva zdravotníctva	69,00	-----	16.1.2019	Obzor s.r.o.	Exnárova 7, 821 03 Bratislava	35708956	Anna Izakovičová	finančný účtovník

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa**	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
21/2019	Predplatné – Hospodárske noviny	99,60	----	17.1.2019	Mafra Slovakia a.s.	Nobelova 34, 836 05 Bratislava	31333524	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
22/2019	storno								
23/2019	Predplatné - Trend digital	49,00	----	17.1.2019	News and media holding a.s.	Bajkalská 19 B, 831 02 Bratislava	47256281	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
24/2018	Servis mobilného telefónu	37,00	----	17.1.2019	MMTel servis s.r.o.	Trenčianska 17, 821 09 Bratislava	50005669	Rudolf Záriš	technik
25/2019	Sada náradia CLX 201 SAX6	1 692,57	----	17.01.2019	HQ Tools s.r.o.	Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava	36833622	Rudolf Záriš	technik
26/2019	Kancelárske potreby - BA	72,34	24/2018	18.1.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
27/2019	Nesterilné plynové kompresy	297,00	-----	22.1.2019	Medishop Slovakia s.r.o.	Ružinovská 3, 821 02 Bratislava	36748269	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
28/2019	Servis vozidla	85,00	-----	23.1.2019	PK Auto s.r.o.	Duklianska 23, 080 01 Prešov	31733174	Ing. Anton Berežňák	správca IT
29/2019	Kancelárske potreby - R	50,02	24/2018	23.1.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
30/2019	Čistiace a hygienické potreby - KE	307,30	32/2018	23.1.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa**	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
31/2019	Televízor LCD LG49UK6300	385,72	----	23.1.2019	220volt.sk s.r.o.	Komenského 21, 943 01 Štúrovo	35973269	Ing. Marián Vašek	správca IT
32/2019	Kancelárske potreby - KE	152,86	24/2018	24.1.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
33/2019	Rozšírenie dochádzkového systému	5 559,60	----	24.1.2019	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	36224464	Rudolf Záriš	technik
34/2018	Vizitky	15,00	----	28.1.2019	Christian	Lamačská cesta 105, 841 03 Bratislava	43672167	Andrej Roth	referent
35/2019	Softvér – Code Stat (sťahovanie dát AED)	2 268,00	----	28.1.2019	Aura Trade	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	44733721	Rudolf Záriš	technik
36/2019	Seminár – Ochrana osobných údajov	156,00	----	28.1.2019	Proeko s.r.o.	Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava	35900831	Petra Novotná	vedúca oddelenia
37/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	152,60	----	4.2.2019	Rýchločistiareň Bratislava	Topolčianska 12, 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent
38/2019	storno								
39/2018	Stravné poukážky	40 284,00	37/2017	4.2.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
40/2019	Prístroj na meranie teploty, vlhkosti	112,80	----	4.2.2019	svetsuciastok s.r.o.	Vysoká 12, 811 06 Bratislava	51822865	Rudolf Záriš	technik

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
41/2019	Servis vozidla	171,30	----	5.2.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Ľubomír Markovič	referent
42/2019	Servis vozidla	180,00	----	5.2.2019	Swam servis s.r.o.	Vozárova 1, 040 17 Košice	36602833	Ing. Peter Paľa	správca IT
43/2019	Pohovka Arlekin – 2 ks	198,00	----	7.2.2019	Andrea shop s.r.o.	Galantská cesta 22 Dunajská Streda	36277151	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
44/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	8.2.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
45/2019	storno								
46/2019	Čistiace a hygienické potreby – ZA	430,44	32/2018	11.2.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
47/2019	Pevný disk do servera	134,40	----	13.2.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Záriš	technik
48/2019	Servis vozidla	130,00	----	15.2.2019	Swam servis s.r.o.	Vozárova 1, 040 17 Košice	36602833	Ing. Peter Paľa	správca IT
49/2019	Akumulátor do alkoholtesteru	33,60	----	15.2.2019	Alab s.r.o.	Gruzínska 28, 820 15 Bratislava	45842167	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
50/2019	Kancelárske potreby - R	130,21	24/2018	18.2.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
51/2019	Kancelárske potreby - TN	217,47	24/2018	18.2.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
52/2019	Seminár – Správa registratúry	69,00	----	19.2.2019	Proeko s.r.o.	Strmý vršok 18. 841 06 Bratislava	35900831	Petra Novotná	vedúca oddelenia
53/2019	Inštalácia čítačov ID kariet	613,20	----	19.2.2019	Contal OK, s.r.o.	Fr. Mráza 289/2, 010 01 Žilina	63339918	Ing. Richard Englart	správca IT
54/2019	Montáž rozvádzačov RACK	1 024,63	----	19.2.2019	Dimension Data	Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava	35804262	Ing. Richard Englart	správca IT
55/2019	Ubytovanie – kongres urgentnej medicíny	259,77	----	19.2.2019	Hotel Templ	Husova 50 Mikulov	26905418	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
56/2019	Kancelárske potreby –R	53,66	24/2018	20.2.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
57/2019	Kancelárske potreby –BB	33,88	24/2018	20.2.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
58/2019	Čistiace a hygienické potreby – R	449,38	32/2018	20.2.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
59/2019	Čistiace a hygienické potreby – R	94,32	32/2018	20.2.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
60/2019	TV LED Samsung Smart	359,00	-----	21.2.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa**	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
61/2019	Batérie pre terminál TPH700 – 120 ks	10 639,20	08/2018	22.2.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Mgr. Mário Močiliak	správca IT
62/2019	Elektrody Stat-padz	756,00	----	25.2.2019	Unotech s.r.o.	Zlatovská 2211 Trenčín	31424562	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
63/2019	Konferencia o kybernetickej bezpečnosti	297,00	-----	25.2.2019	Cluster Kybernetickej Bezpečnosti	Nábrežie Janka Kráľa 967/14	51749416	Petra Novotná	vedúca oddelenia
64/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	28.2.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
65/2019	Konferencia – Poučme sa z minulosti	1 055,00	----	1.3.2019	Salus Vitalis – o.z.	Pod Donátom 16 Žiar nad Hronom	42191823	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
66/2019	Ubytovanie – 16 zamestnancov	600,00	----	1.3.2019	Ministerstvo obrany SR	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava	00183651	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
67/2019	Kongres urgentnej medicíny – 26 zamest.	4 535,00	----	1.3.2019	Hviezda života OZ	Železničná 1120/14, 926 01 Sereď	42131677	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
68/2019	Stravné poukážky	35 901,00	37/2017	4.3.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
69/2019	Šatňové skrine – 12 ks ZA	645,58	----	4.3.2019	Emporo s.r.o.	Lazaretská 8, 811 08 Bratislava	44562195	Andrej Roth	referent
70/2019	Šatňová lavička - ZA	109,20	----	4.3.2019	Emporo s.r.o.	Lazaretská 8, 811 08 Bratislava	44562195	Andrej Roth	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
71/2019	Letné pneumatiky – 8 ks	294,56	----	5.3.2019	SAMM Slovakia, s.r.o.	Nádražná 34, 900 28 Ivánka	50125605	Ing. Ľubomír Markovič	referent
72/2019	Adobe Photoshop	430,80	----	5.3.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Zářiš	technik
73/2019	Letné pneumatiky – 4 ks	277,28	----	6.3.2019	SAMM Slovakia s.r.o.	Nádražná 34, 900 28 Ivánka	50125605	Ing. Ľubomír Markovič	referent
74/2019	Predplatné PaM	74,00	----	7.3.2019	Poradca sr.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Alena Gáfriková	referent
75/2019	Oprava ručného terminálu TPH700	878,40	08/2018	13.3.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Peter Paľa	správca IT
76/2019	Externá mechanika DVD-RW USB 2.0 – 9 ks	148,50	----	14.3.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Zářiš	technik
77/2019	Brnenské dni urgentnej medicíny – 3 zamest.	216,00	----	14.3.2019	SYMMA s.r.o.	Kounicova 13, 602 00 Brno	60753218	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
78/2019	Servis vozidla	100,00	44/2017	15.3.2019	Karireal Slovakia a.s.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Ľubomír Markovič	referent
79/2019	Fotografické služby	150,00	----	15.3.2019	Soňa Vozárová	Andreja Hlinku 37/5, 921 01 Piešťany	50804341	Mgr. Alena Krčová	manažér komunikácie
80/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	178,10	----	15.3.2019	Rýchločistiareň Bratislava	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
81/2019	Údržba a podpora IS IIS MIS - registratúra	2 361,60	----	18.3.2019	A.V.I.S. s.r.o.	Drobného 27, 841 01 Bratislava	31359159	Pavína Molnárová	správca registratúry
82/2019	Rozšírenie mzdovej agendy	245,15	----	18.3.2019	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	36224464	Rudolf Záriš	technik
83/2019	Certifikát RapidSSL, omo.155.sk	17,27	----	18.3.2019	Zoner, s.r.o.	Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava	35770929	Matúš Rohál'	systémový administrátor
84/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - PO	34,32	----	20.3.2019	Cometa International s.r.o.	Župčany 102, 080 01 Prešov	36462071	Anna Matiová	referent
85/2019	Predplatné Rescue report	15,00	----	19.3.2019	RESCUE media s.r.o.	Lidická 51, 602 00 Brno	29221731	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
86/2019	Sylvia Hodálová - VIUSS	15,00	-----	19.3.2019	Slivia Hodálová - VIUSS	Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava	47982594	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
87/2019	Oprava rádiového terminal LDP	717,60	08/2018	19.3.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Mgr. Mário Močiliak	správca IT
88/2019	Predplatné – Urgentní medicína	19,00	----	20.3.2019	MEDIPRAX CB s.r.o.	Branišovská 31, 370 05 České Budejovice	63886731	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
89/2019	Pracovný odev a obuv pre upratovačky	264,99	----	20.3.2019	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	J. Tranovského 1, 058 01 Poprad	46566970	Andrej Roth	referent
90/2019	Výmena pneumatík TN	70,00	----	21.3.2019	M a H Trenčín s.r.o.	Brnianska 1014, 911 01 Trenčín	35702656	Mgr. Mário Močiliak	správca IT

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
91/2019	Servis vozidla	397,00	----	21.3.2019	Autogrand a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	34109986	Ing. Ľubomír Markovič	referent
92/2019	Servis vozidla	342,00	----	21.3.2019	Autogrand a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	34109986	Ing. Ľubomír Markovič	referent
93/2019	Servis vozidla	100,00	----	21.3.2019	Autogrand a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	34109986	Ing. Ľubomír Markovič	referent
94/2019	Výmena pneumatík R	100,00	44/2017	22.3.2019	Karireal Slovakia a.s.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Ľubomír Markovič	referent
95/2019	Výmena pneumatík R	91,20	44/2017	22.3.2019	Karireal Slovakia a.s.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Ľubomír Markovič	referent
96/2019	USB certifikát Vema	43,20	----	22.3.2019	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/C	31355374	Ing. Daniela Dobrovodská	referent
97/2019	Seminár - Autoprevádzka	76,00	----	25.3.2019	Proeko s.r.o.	Strmý vršok 18. 841 06 Bratislava	35900831	Ing. Ľubomír Markovič	referent
98/2019	storno								
99/2019	Prenájom mobilných telefónov – 59 ks	14 834,02	----	25.3.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Rudolf Záriš	technik
100/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	28.2.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
101/2019	Notebook Apple MacBook AIR 2018	1 239,60	----	25.3.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru
102/2019	Tlač grafiky roll upov – 10 ks	568,80	----	29.3.2019	Pieskovisko, s.r.o. – PRINT .sk	Nám. sv. Františka 18 B, 841 04 Bratislava	50215396	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
103/2019	Okuliare - TT	212,40	----	29.3.2019	Sagitta s.r.o.	Turbinova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
104/2019	Tlač grafiky roll upov – 12 ks	403,20	----	1.4.2019	Pieskovisko, s.r.o. – PRINT .sk	Nám. sv. Františka 18 B, 841 04 Bratislava	50215396	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
105/2019	Poistná udalosť na vozidle spoluúčasť	100,00	----	1.4.2019	Final CD plus, s.r.o.	Mierová 7, 820 05 Bratislava	47741686	Ing. Ľubomír Markovič	referent
106/2019	storno								
107/2019	Prehliadka a čistenie klimatizácií	395,40	----	1.4.2019	Euroklíma s.r.o.	Čabaj 867 951 17	36560979	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
108/2019	Stravné poukážky	38 090,25	37/2017	2.4.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
109/2019	Konferenčná stolička – 8 ks - KE	143,92	----	2.4.2019	Metro Cash and Carry SK, s.r.o.	Senecská cesta 1881, Ivánka pri Dunaji	45952671	Andrej Roth	referent
110/2019	Oprava tlačiarne - ZA	198,00	----	3.4.2019	PosAm, s.r.o.	Rosinská cesta 11, Žilina	31365078	Ing. Richard Englart	správca IT

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
111/2019	Prezutie pneumatík	69,00	----	4.4.2019	Final CD plus Banská Bystrica	Zvolenská cesta 26 974 05 B. Bystrica	47741686	Ing. Ľubomír Markovič	referent
112/2019	Kurz Manažment kvality – 1 zamestnanec	588,00	----	4.4.2019	CeMS s.r.o.	Hurbanovo nám.19 972 01 Bojnice	35891823	Zuzana Dičérová	manažér kvality
113/2019	Kurz Mapovanie procesov a riadenie rizík	348,00	----	4.4.2019	CeMS s.r.o.	Hurbanovo nám.19 972 01 Bojnice	35891823	Zuzana Dičérová	manažér kvality
114/2019	Súťaž posádok RZP kongres RESCUE 2019	2 020,00	----	4.4.2019	Záchranná zdravotná služba Bratislava	Antolská 11, 850 07 Bratislava	17336210	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
115/2019	storno								
116/2019	Rallye Rejvíz 2019 11 zamestnancov	2 200,00	----	10.4.2019	Rallye Rejvíz z.s.	Stránskeho 35, 616 00 Brno	70809771	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
117/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	124,80	----	10.4.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent
118/2019	Čistiace a hygienické potreby – R	699,61	32/2018	11.4.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
119/2019	Zdravotnícky materiál	565,20	----	11.4.2019	Selvit s.r.o.	Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina	36370053	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
120/2019	Tonerové náplne	30 770,00		11.4.2019	Clean tonery s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866	Rudolf Záriš	technik

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
121/2019	Kancelárske potreby - R	349,54	24/2018	15.4.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
122/2019	Kancelárske potreby - BA	84,34	24/2018	15.4.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
123/2019	Letáky aplikácia 155 – 300 ks	60,55	----	15.4.2019	Copy Office s.r.o.	Rádiová 39, 821 04 Bratislava	31377874	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
124/2019	Servis vozidla	615,00	----	15.4.2019	Autogrand a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	34109986	Ing. Ľubomír Markovič	referent
125/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	16.4.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
126/2019	Hyundai Tucson – 4 ks	99 669,58	16/2019	17.4.2019	Autopolis, a.s.	Panónska cesta 32, 851 07 Bratislava	35728311	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
127/2019	školenie - personalistika	144,00	----	18.4.2019	Vema, s.r.o.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	31355374	Ing. Daniela Dobrovodská	referent
128/2019	Zverejnenie inzerátu	94,80	----	18.4.2019	Profesia, s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Petra Novotná	vedúca oddelenia
129/2019	MT iPhone XSA 64 GB – 3 ks	3 258,00	----	18.4.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru
130/2019	Konferencia Medicína katastrof – 8 zamest.	390,00	----	24.4.2019	EGO Zlín s.r.o.	U pekárny 438, 763 14 Zlín	46902473	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
131/2019	Ubytovanie – 8 zamestnancov	792,00	----	24.4.2019	Hotel Harmonie	Jurkovičova alej 857, 763 26 Luhačovice	02056950	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
132/2019	Univerzálna nabíjačka lítiových batérií	89,87	----	24.4.2019	GFT Store China	Aliexpress.com	-----	Ján Kučerka	technik
133/2019	ŠKP okuliare – 12 ks ZA	2 548,80	48/2017	25.4.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
134/2019	ŠKP okuliare – 16 ks TN	3 043,20	48/2017	25.4.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
135/2019	ŠKP okuliare – 11 ks NR	2 247,60	48/2017	25.4.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
136/2019	ŠKP okuliare –4 ks BB	760,80	48/2017	25.4.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
137/2019	Letáky k aplikácii 155.sk – 1 000 ks	89,99	----	26.4.2019	Projects s.r.o.	Rádiová 39, 821 04 Bratislava	31377874	Mgr. Eliška Gábrišková	marketingový manažér
138/2019	Čistiace a hygienické potreby – KE	199,48	32/2018	29.4.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
139/2019	Čistiace a hygienické potreby – NR	348,80	32/2018	29.4.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
140/2019	Prezutie pneumatík	60,00	----	29.4.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Ľubomír Markovič	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
141/2019	Prezutie pneumatík	54,00	----	30.4.2019	M a H s.r.o.	Trnavská cesta 29, Nitra	31361781	Ing. Marián Vašek	správca IT
142/2019	Servis vozidla	93,50	----	2.5.2019	Autotip, s.r.o.	Vysokoškolákov 60, 010 08 Žilina	35832789	Viliam Sládek	vedúci operátor
143/2019	Čistiace a hygienické potreby – BB	103,67	32/2018	3.5.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
144/2019	Prezutie pneumatík	136,01	----	3.5.2019	Final CD plus s.r.o.	Mierová 7, 820 05 Bratislava	47741686	Ing. Ľubomír Markovič	referent
145/2019	Servis vozidla	171,30	----	5.2.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Ľubomír Markovič	referent
146/2019	Stravné poukážky	36 153,00	37/2017	6.5.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
147/2019	storno								
148/2019	Prezutie pneumatík	80,00	----	6.5.2019	Swam servis s.r.o.	Vozárova 1, 040 17 Košice	36602833	Ing. Peter Paľa	správca IT
149/2019	Reprezentačné tričká – 53 ks	383,77	----	6.5.2019	Agentúra INA s.r.o.	Bratislavská 93, 911 05 Trenčín	34112642	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér
150/2019	Polokošeľa s potlačou 11 ks	114,20	----	9.5.2019	Reklamné predmety, s.r.o.	Sokolská 287 811 03 Bratislava	48138495	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
151/2019	Kancelárske potreby - NR	85,11	24/2018	9.5.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
152/2019	Klávesnica a bezdrôtová myš	55,20	----	10.5.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Viliam Sládek	vedúci operátor
153/2019	Pevný disk – 3 ks	96,48	----	10.5.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Záriš	technik
154/2019	Seminar – rekreácia zamestnancov	72,00	----	13.5.2019	Proeko s.r.o.	Strmý vršok 18. 841 06 Bratislava	35900831	Ing. Daniela Dobrovodská	referent
155/2019	Oprava rádiového terminalu TPH 700	----	19/2019	13.5.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Anton Berežňák	správca IT
156/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	174,00	----	15.5.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent
157/2019	Prezutie pneumatík - TT	66,00	----	21.5.2019	KM Cars, s.r.o.	Nitrianska cesta24 917 01 Trnava	34132431	Ing. Peter Puškáš	správca IT
158/2019	Kardiologický míting 19 zamestnancov	308,00	----	16.5.2019	Farmi – profi, s.r.o.	Pestovateľská 12 821 04 Bratislava	36656887	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
159/2019	Oprava defektu	14,38	44/2017	17.5.2019	Karireal Slovakia a.s.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Ľubomír Markovič	referent
160/2019	Elektróda do AED	141,60	----	20.5.2019	Selvit s.r.o.	Tichá 15A, 010 01 Žilina	36370053	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
161/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	20.5.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
162/2019	Znalecký posudok – 5 ks vozidiel	360,00	----	23.5.2019	Ing. Milan Zacharda	Mlynská 50, Cífer	30036801	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
163/2019	Oprava vozidla – škodová udalosť		----	21.5.2019	Karireal Slovakia a.s.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Ľubomír Markovič	referent
164/2019	Oprava rádiového terminálu TPH 700	----	19/2019	21.5.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Marián Vašek	správca IT
165/2019	Kalibrácia prístroja ALCO SENZOR	250,20	----	21.5.2019	Alab s.r.o.	Gruzínska 28, 820 15 Bratislava	45842167	Andrej Roth	referent
166/2019	Čistiace a hygienické potreby – TT	679,01	32/2018	22.5.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
167/2019	Servis vozidla	1 413,22	----	22.5.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Ľubomír Markovič	referent
168/2019	Servis vozidla	48,04	----	23.5.2019	M a H Trenčín s.r.o.	Brnianska 1014, 911 01 Trenčín	35702656	Mgr. Mário Močiliak	správca IT
169/2019	Kancelárske potreby	391,68	24/2018	24.5.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
170/2019	Vizitky	49,90	----	28.5.2019	Christian	Lamačská cesta 105 Bratislava	43672167	Andrej Roth	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
171/2019	Seminár - PaM	76,00	----	25.3.2019	Proeko s.r.o.	Strmý vršok 18. 841 06 Bratislava	35900831	Petra Novotná	vedúca oddelenia
172/2019	Autonabíjačky Huawei CP37	36,00	----	29.5.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Záriš	technik
173/2019	Kartotéková skriňa	148,80	----	30.5.2019	Kovotyp, s.r.o.	Sartorisova 8, 821 08 Bratislava	35462861	Andrej Roth	referent
174/2019	Čistiace a hygienické potreby – PO	163,69	32/2018	3.6.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
175/2019	Stravné poukážky	37 263,87	37/2017	3.6.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
176/2019	Servis vozidla		44/2017	4.6.2019	Karireal Slovakia a.s.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Ľubomír Markovič	referent
177/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - PO	34,32	----	6.6.2019	Cometa International	Župčany 102 080 01 Prešov	36462071	Anna Matiová	referent
178/2019	ŠKP okuliare –1 ks TT	212,40	8/2019	5.6.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
179/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	153,12	----	6.6.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent
180/2019	Kalibrácia prístroja ALCO SENZOR - 9 ks	326,70	----	7.6.2019	Alab s.r.o.	Gruzínska 28, 820 15 Bratislava	45842167	Andrej Roth	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
181/2019	Účet v Apple app store	99,00	----	10.6.2019	Apple Czech s.r.o.	Klimentská 46 110 00 Praha	28897501	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru
182/2019	Čistiace a hygienické potreby – R	513,78	32/2018	10.6.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
183/2019	Čistiace a hygienické potreby – BB	52,90	32/2018	11.6.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
184/2019	Čistiace a hygienické potreby – TN	367,79	32/2018	11.6.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
185/2019	Čistiace a hygienické potreby – NR	254,33	32/2018	11.6.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
186/2019	Seminár – Zamestnanecké benefity	84,00	----	12.6.2019	Poradca sr.o.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Daniela Dobrovodská	referent
187/2019	Kancelárske potreby	54,95	24/2018	12.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
188/2019	Kancelárske potreby	140,61	24/2018	12.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
189/2019	Kancelárske potreby	186,88	24/2018	12.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
190/2019	Kancelárske potreby - BA	140,83	24/2018	12.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
191/2019	Odznaky Národná cena ZZS 2019	345,00	----	13.6.2019	Arnold, s.r.o.	Alstrova 219 831 06 Bratislava	46631542	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér
192/2019	Kancelárske potreby	52,33	24/2018	14.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
193/2019	Servis vozidla	180,00	----	17.6.2019	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	referent
194/2019	Kancelárske potreby - TT	199,53	24/2018	18.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
195/2019	Kancelárske potreby - BA	469,13	24/2018	18.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
196/2019	Technická kontrola vozidiel – 4 ks	132,00	----	18.6.2019	Retest, s.r.o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091	Ing. Ľubomír Markovič	referent
197/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	18.6.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
198/2019	Meracie prístroje (wattmeter)	1 038,00	----	19.6.2019	Mertec, s.r.o.	Bakossova 3/C 974 01 B Bystrica	44818939	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru
199/2019	Kancelárske potreby - KE	73,95	24/2018	20.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
200/2019	Čistiace a hygienické potreby – KE	109,98	32/2018	20.6.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
201/2019	Oprava rádiového terminalu TPH 700	878,40	19/2019	25.6.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Richard Englart	správca IT
202/2019	Ovládač polohovateľných stolov – 8 ks	648,00	----	21.6.2019	NAMER Vladimír Ježík	Hlavná 204 900 23 Viničné	36950289	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
203/2019	ŠKP okuliare –1 ks KE	212,40	8/2019	21.6.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
204/2019	Pracovný odev a obuv – 6 ks	205,06	----	24.6.2019	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	J,Tranovského 1 058 01 Poprad	46455970	Andrej Roth	referent
205/2019	Kancelárske potreby - R	219,55	24/2018	27.6.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
206/2019	Stravné poukážky	35 292,60	37/2017	2.7.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
207/2019	Prenájom webhostingu	36,00	----	2.7.2019	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852	Matúš Roháľ	administrátor
208/2019	storno								
209/2019	Propagačné predmety	4949,40	----	2.7.2019	CreoCom, s.r.o.	Nitrianska 5, Trnava	36691836	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér
210/2019	Oprava rádiového terminalu TPH 700	972,00	19/2019	4.7.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Anton Berežňák	správca IT

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
211/2019	Slúchadlo k audio konzole LDP	189,00	19/2019	4.7.2019 22.7.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Anton Berežňák	správca IT
212/2019	Resuscitačná maska	1 880,40	----	4.7.2019 22.7.2019	Selvit s.r.o.	Tichá 15A, 010 01 Žilina	36370053	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
213/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	160,00	----	8.7.2019 22.7.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent
214/2019	Servis vozidla	1 831,61	----	9.7.2019 22.7.2019	Autogrand a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	34109986	Ing. Ľubomír Markovič	referent
215/2019	Servis vozidla	100,00	----	9.7.2019 22.7.2019	Karireal Slovakia, s.r.o.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Ľubomír Markovič	referent
216/2019	Technická kontrola – 4 vozidlá	132,00	----	9.7.2019 22.7.2019	Retest, s.r.o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091	Ing. Ľubomír Markovič	referent
217/2019	Znalecký posudok	700,00	----	9.7.2019 22.7.2019	Ing. Iveta Onderová, PhD.	Mánesovo nám. 7 851 01 Bratislava	-----	Emília Límová	referent BOZP
218/2019	Kardiologický míting – 19 zamestnancov	350,00	----	11.7.2019 22.7.2019	Farmi-profi, s.r.o.	Pestovateľská 2 821 04 Bratislava	36656887	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
219/2019	ŠKP okuliare –1 ks BA	212,40	8/2019	11.7.2019 22.7.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
220/2019	Roll-up banner – 3 ks	156,00	-----	11.7.2019 22.7.2019	Anwell, s.r.o.	Blagoevova 16, 851 04 Bratislava	45268193	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
221/2019	Stan s potlačou	1 549,20	----	12.7.2019 22.7.2019	L'Fabrica, s.r.o.	Bratislavská 31 010 01 Žilina	50595831	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér
222/2019	Úprava dochádzkového systému	27,49	----	12.7.2019 13.9.2019	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	36224464	Rudolf Záriš	technik
223/2019	storno								
224/2019	Kancelárske potreby - PO	9,94	24/2018	17.7.2019 22.7.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Andrej Roth	referent
225/2019	Elektro rekonštrukčné práce	2 665,13	----	18.7.2019 22.7.2019	FR Invest-Jégeho, s.r.o.	Kaštielska 2 821 05 Bratislava	46830944	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
226/2019	Prenájom školiacej miestnosti	504,00	----	18.7.2019 22.7.2019	Terra Wylak s.r.o.	951 35 Veľké Zálužie 124	47245689	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
227/2019	Servis vozidla	395,00	----	18.7.2019 22.7.2019	Swam servis s.r.o.	Vozárova 1, 040 17 Košice	36602833	Ing. Peter Paľa	správca IT
228/2019	storno								
229/2019	Čistiace a hygienické potreby -R	331,80	32/2018	18.7.2019 22.7.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
230/2019	storno								

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
231/2019	Dávkovač vody	468,00	----	29.7.2019 22.8.2019	Marlus Group s.r.o.	Štúrova 161 949 01 Nira	31411304	Andrej Roth	referent
232/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	30.7.2019 22.8.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
233/2019	Licencia pre softvér TeamViewer	3 300,00	----	1.8.2019 22.8.2019	AVIR s.r.o.	Záhumenice 15 Pezinok	36827631	Matúš Rohál'	systémový administrátor
234/2019	Stravné poukážky	39 648,87	37/2017	2.8.2019 22.8.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
235/2019	Servis vozidla	----	----	8.8.2019 22.8.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Ľubomír Markovič	referent
236/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	68,80	----	13.8.2019 22.8.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent
237/2019	Čistiace a hygienické potreby –R	444,49	32/2018	14.8.2019 22.7.2019	Výroba a obchod Švagerko s.r.o.	Obrancov mieru 453, 059 34 Špišská Teplica	36486256	Andrej Roth	referent
238/2019	storno								
239/2019	Kongres OS ZZS – spolupráca – cesta k úspechu	36 504,00	----	15.8.2019 22.8.2019	Hotel TENIS	Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen	36029751	Zuzana Dičérová	manažér kvality
240/2019	storno								

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
241/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	22.8.2019 13.9.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
242/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - BB	14,11	----	28.8.2019 13.9.2019	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 974 01 B. Bystrica	41676416	Lucia Nebusová	referent
243/2019	ŠKP okuliare -2 ks TT	424,80	8/2019	2.9.2019 13.9.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Jaroslava Časnochová	vedúca oddelenia
244/2019	RESCUE LESNICA 2019 – 12 zamestnancov	860,00	----	27.8.2019 13.9.2019	Záchrana o.z.	Šrobárova 45 025 01 Poprad	42233097	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
245/2019	storno								
246/2019	Podpora dochádzkového systému	1 111,07	----	28.8.2019 13.9.2019	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	36224464	Rudolf Zářiš	technik
247/2019	USB prenosný flash disk	52,92	----	28.8.2019 13.9.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
248/2019	Školenie – Finančná kontrola	148,00	----	5.9.2019 2.10.2019	Proeko BA s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
249/2019	Stravné poukážky	38 547,08	37/2017	2.9.2019 13.9.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Anna Plachová	pokladník
250/2019	Demontáž výstražného zariadenia – 5 ks	1 170,00	----	10.9.2019 13.9.2019	PYRA s.r.o.	Vajnorská 103 831 04 Bratislava	31396623	Ing. Ľubomír Markovič	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
251/2019	Ceny na konferenciu OS ZZS SR	167,18	----	5.9.2019 13.9.2019	Victory sport s.r.o.	Junácka 2 831 04 Bratislava	35774282	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
252/2019	Oprava rádiových terminálov TPH 700	zdarma	19/2019	11.9.2019 2.10.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
253/2019	Dodávka PHL	1 928,52	43/2017	10.9.2019 2.10.2019	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava	31322832	Ing. Ľubomír Markovič	referent
254/2019	Výpočtová technika	163 204,23	----	19.9.2019 2.10.2019	Diebold Nixdorf s.r.o.	Mokrán záhon 4 843 21 Bratislava	35795808	Mgr. Ivan Krajcer	vedúci odboru
255/2019	Obaly na diplomy - konferencia OS ZZS SR	108,80	----	10.9.2019 13.9.2019	Victory sport s.r.o.	Junácka 2 831 04 Bratislava	35774282	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér
256/2019	Prenájom zariadenia bizhub C458	7 950,71	----	9.9.2019 2.10.2019	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
257/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	19.9.2019 13.9.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Vladimíra Balogová	referent
258/2019	Propagačné predmety - konferencia OS ZZS SR	1 709,16	----	10.9.2019 13.9.2019	CreoCom s.r.o.	Nirianska 5 024 06 Trnava	36691836	Mgr. Eliška Gabrišková	marketingový manažér
259/2019	Konferencia - Zákon ITVS	240,00	----	10.9.2019 2.10.2019	Poradca sr.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
260/2019	Servis vozidla + STK	491,50	----	19.9.2019 2.10.2019	Autotip, s.r.o.	Vysokoškolačkov 60, 010 08 Žilina	35832789	Viliam Sládek	vedúci operátor

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
261/2019	UTP kabeláž	87,06	----	11.9.2019 2.10.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
262/2019	Pletená čiapka 85 ks	1 173,00	----	17.9.2019 2.10.2019	Sportcool, s.r.o.	Partizánska 99 058 01 Poprad	36492302	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
263/2019	storno								
264/2019	Obal a šnúrká na RFID karty	600,00	----	11.9.2019 2.10.2019	Prodis s.r.o.	Pražská 8 040 11 Košice	36176061	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
265/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - PO	39,00	----	19.9.2019 2.10.2019	Cometa International	Župčany 102 080 01 Prešov	36462071	Anna Matiová	referent
266/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	418,61	----	19.9.2019 22.8.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Ľubomír Markovič	referent
267/2019	Spájovacia stanica Proskit	117,73	-----	11.9.2019 2.10.2019	GM Electronic Slovakia s.r.o.	Mlynské nivy 58 821 05 Bratislava	31352324	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
268/2019	Kredity v rámci vzdelávania	115,00	----	17.9.2019 2.10.2019	Slovenská komora zdrav. záchran.	Tallerova 4 811 02 Bratislava	42341639	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
269/2019	Logitech Presenter	109,50	----	17.9.2019 2.10.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
270/2019	Televízor LG	379,00	----	1.10.2019 22.10.2019	Datart International a.s.	Zadunajská cesta 851 01 Bratislava	46112766	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
271/2019	Oprava mobilného telefónu	128,27	----	19.9.2019 2.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Margita Vernarcová	vedúca strediska
272/2019	Chladnička Zanussi	217,55	----	1.10.2019 22.10.2019	Okay Slovakia s.r.o.	Krajná 86 821 04 Bratislava	35825979	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
273/2019	Predplatné PaM	180,85	----	1.10.2019 22.10.2019	Poradca sr.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
274/2019	Servis vozidla	-----	-----	1.10.2019 22.10.2019	Final CD plus s.r.o.	Mierová 7, 820 05 Bratislava	47741686	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
275/2019	ŠKP okuliare –1 ks KE	212,40	8/2019	1.10.2019 22.10.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1 831 04 Bratislava	17313520	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
276/2019	Oprava rádiových terminálov TPH 700	878,40	19/2019	27.9.2019 2.10.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
277/2019	Vozík Variofit	300,00	----	1.10.2019 22.10.2019	Emporo s.r.o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
278/2019	ŠKP okuliare –1 ks BB	212,40	8/2019	10.10.2019 22.10.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1 831 04 Bratislava	17313520	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
279/2019	Servisné práce	45,00	19/2019	10.10.2019 22.10.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
280/2019	Psychická záťaž zamestnancov KOS	4 758,00	----	10.10.2019 22.10.2019	Medison s.r.o.	Obchodná 16 040 11 Košice	36679735	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
281/2019	Stravné poukážky	37 850,17	37/2017	3.10.2019 22.10.2019	DOXX – stravné lístky s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
282/2019	Grafické práce - konferencia	900,00	----	3.10.2019 22.10.2019	Richard Horný	Hradská 231 966 54 Tekovské Nemce	46606823	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
283/2019	Kancelárske potreby	844,86	24/2018	10.10.2019 22.10.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
284/2019	Intenso 512GB	59,86	----	10.10.2019 22.10.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
285/2019	Oprava pokazeného okna	80,00	----	10.10.2019 22.10.2019	Márián Drahovský DM Servis	Osuského 18 851 03 Bratislava	46863583	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
286/2019	Národná cena ZZS – 6 ks	2 640,00	----	10.10.2019 22.10.2019	Ján Konuš	Langsfeldova 26 967 01 Kremnica	10934090	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
287/2019	Dodávka PHL	2 688,28	43/2017	10.9.2019 22.10.2019	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava	31322832	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
288/2019	Ozvučenie kongresovej sály	900,00	----	11.10.2019 22.10.2019	Erik Chabada	Slnečná 19	44412530	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
289/2019	Servis vozidla + TK, EK	501,71	----	21.10.2019 22.10.2019	PK Auto s.r.o.	Duklianska 23, 080 01 Prešov	31733174	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
290/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	132,40	----	21.10.2019 22.10.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
291/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	21.10.2019 22.10.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
292/2019	PVC taška s potlačou – 280 ks	278,88	----	14.10.2019 22.10.2019	Great future s.r.o.	Kosodrevinová 25 821 07 Bratislava	47897520	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
293/2019	Elektrody	54,00	----	21.10.2019 22.10.2019	Selvit s.r.o.	Tichá 15A, 010 01 Žilina	36370053	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
294/2019	Prezutie pneumatík + servis	449,97	----	29.10.2019 6.11.2019	Final CD plus Banská Bystrica	Zvolenská cesta 26 974 05 B. Bystrica	47741686	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
295/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - BB	25,88	----	24.10.2019 6.11.2019	Práčovňa IVKA	Gorkého 21 974 01 B. Bystrica	41676416	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
296/2019	Odborná konferencia – SMART evolúcia	144,00	----	29.10.2019 6.11.2019	Slovenská asociácia procesného riadenia o.z.	Timonova 27, 040 01 Košice	42030811	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
297/2019	Pevný disk – 5 ks	150,00	----	22.10.2019 6.11.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
298/2019	Technická kontrola – 2 vozidlá	150,00	----	31.10.2019 6.11.2019	Retest, s.r.o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
299/2019	Servis vozidla	49,50	----	31.10.2019 6.11.2019	Autotip, s.r.o.	Vysokoškolačkov 60, 010 08 Žilina	35832789	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
300/2019	Servis vozidiel	1 060,80	----	31.10.2019 6.11.2019	Final CD plus s.r.o.	Mierová 7, 820 05 Bratislava	47741686	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
301/2019	Zimné pneumatiky – 16 ks	2 400,00	----	29.10.2019 6.11.2019	AZ pneu s.r.o.	Betliarska 22 851 07 Bratislava	44912951	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
302/2019	storno								
303/2019	Servis vozidla	125,04	----	6.11.2019 27.11.2019	AZ pneu s.r.o.	Betliarska 22 851 07 Bratislava	44912951	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
304/2019	Servis vozidla	340,00	----	6.11.2019 27.11.2019	AZ pneu s.r.o.	Betliarska 22 851 07 Bratislava	44912951	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
305/2019	Servis vozidla	59,80	----	31.10.2019 6.11.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
306/2019	Servis vozidla	163,20	----	31.10.2019 6.11.2019	Karireal Slovakia, s.r.o.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
307/2019	Odborná konferencia	473,93	----	31.10.2019 6.11.2019	HealtCare Institute	Jižní 5 700 30 Ostrava	31733174	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
308/2019	Výmena pneumatík - NR	270,00	----	13.11.2019 27.11.2019	M a H Nitra s.r.o.	Trnavská cesta 29 Nitra	31361781	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
309/2019	Technická kontrola vozidiel – 2 ks	76,00	----	20.11.2019 27.11.2019	Retest, s.r.o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
310/2019	Výmena pneumatík - TN	70,00	----	13.11.2019 27.11.2019	M a H Trenčín s.r.o.	Brnianska 1014, 911 01 Trenčín	35702656	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
311/2019	Servis vozidla	670,00	----	13.11.2019 27.11.2019	M a H Trenčín s.r.o.	Brnianska 1014, 911 01 Trenčín	35702656	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
312/2019	Predplatné PaM	76,00	----	13.11.2019 27.11.2019	Poradca sr.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
313/2019	Adobe Acrobat Pro – 3 ks	691,20	----	13.11.2019 27.11.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
314/2019	Servis vozidla	452,54	----	18.11.2019 27.11.2019	KM Cars, s.r.o.	Nitrianska cesta24 917 01 Trnava	34132431	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
315/2019	Dodávka PHL	2 447,80	43/2017	13.11.2019 27.11.2019	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava	31322832	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
316/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - KE	34,62	----	18.11.2019 27.11.2019	Flóra + s.r.o.	Watsonova 6, 040 01 Košice	36595519	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
317/2019	storno								
318/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	187,80	----	18.11.2019 27.11.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
319/2019	Sbox Magnetic MUSB kábel	1 101,60	----	13.11.2019 17.12.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
320/2019	Kancelárske potreby	135,53	61/2019	18.11.2019 27.11.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
321/2019	Čistiace a hygienické potreby –KE	120,71	62/2019	18.11.2019 27.11.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
322/2019	Čistiace a hygienické potreby –KE	37,91	62/2019	21.11.2019 27.11.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
323/2019	Kancelárske potreby	50,40	61/2019	21.11.2019 27.11.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
324/2019	ŠKP okuliare –2 ks KE,PO	424,80	8/2019	21.11.2019 27.11.2019	Sagitta s.r.o.	Turbínova 1, 831 04 Bratislava	17313520	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
325/2019	Čistiace a hygienické potreby –R	288,18	62/2019	21.11.2019 27.11.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
326/2019	Servis vozidla	80,00	----	20.11.2019 27.11.2019	Swam servis s.r.o.	Vozárova 1, 040 17 Košice	36602833	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
327/2019	Klávesnica	172,80	----	----- 17.12.2019	Agem-Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
328/2019	Predplatné – Spravodajca pre mzdov. účtovníčky	195,60	----	20.11.2019 27.11.2019	Verlag Dashöfer s.r.o.	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
329/2019	Držiaky mobilných telefónov	3 900,00	----	----- 17.12.2019	Sunnysoft SK s.r.o.	Groslingová 4 811 09 Bratislava	46221549	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
330/2019	TK vozidla	74,00	----	28.11.2019 17.12.2019	JP Control s.r.o.	Šenkvičná 14 902 01 Pezinok	45464162	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
331/2019	Servis vozidla	350,35	----	2.12.2019 17.12.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
332/2019	Čistiace a hygienické potreby –BB	60,27	62/2019	4.12.2019 17.12.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
333/2019	Kancelárske potreby BB	78,29	61/2019	4.12.2019 17.12.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
334/2019	Eset Endpoint Security	2 304,00	----	----- 17.12.2019	HAI Computers	Trnavská cesta 82 821 02 Bratislava	31335217	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
335/2019	Servis vozidla	0,00	44/2017	10.12.2019 17.12.2019	Karireal Slovakia, s.r.o.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
336/2019	Zapojenie externej antény	663,60	19/2019	10.12.2019 17.12.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
337/2019	Batéria pre terminál TPH 700 – 40 ks	2 991,12	19/2019	----- 31.12.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
338/2019	Servis vozidla	287,04	----	4.12.2019 17.12.2019	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
339/2019	Technická kontrola – 2 vozidlá	150,00	----	4.12.2019 17.12.2019	Retest, s.r.o.	Slovnaftská 17090 821 07 Bratislava	44775091	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
340/2019	Batéria pre terminál TPH 700 – 40 ks	2 991,12	19/2019	----- 31.12.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
341/2019	Figuríny Bryden Advanced	4 884,00	----	5.12..2019 17.12.2019	Selvit s.r.o.	Tichá 15A, 010 01 Žilina	36370053	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
342/2019	TK vozidla	73,00	----	10.12.2019 17.12.2019	Donivo STK s.r.o.	Sládkovičova 27 Banská Bystrica	43847463	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
343/2019	Kongres- Spolupráca IZS pri MU	45,00	----	6.12..2019 17.12.2019	SYMMA s.r.o.	Kounicova 13, 602 00 Brno	60753218	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
344/2019	Čistiace a hygienické potreby –TT	142,10	62/2019	10.12.2019 17.12.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
345/2019	Kancelárske potreby TT	57,28	61/2019	10.12.2019 17.12.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
346/2019	Batéria pre terminál TPH 700 – 40 ks	2 991,12	19/2019	----- 31.12.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
347/2019	Čistiace a hygienické potreby –NR	216,46	62/2019	10.12.2019 17.12.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
348/2019	Kancelárske potreby R	71,52	61/2019	10.12.2019 17.12.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
349/2019	Dodávka PHL	2 986,87	43/2017	10.12.2019 17.12.2019	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava	31322832	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
350/2019	Kancelárske potreby NR	182,03	61/2019	18.12.2019 31.12.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
351/2019	Servis vozidla	250,00	----	18.12.2019 31.12.2019	Karireal Slovakia, s.r.o.	Nová 17, 902 03 Pezinok	35785403	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
352/2019	TK vozidla	72,80	----	18.12.2019 31.12.2019	Edition Košice s.r.o.	Košická 58 821 08 Bratislava	46170201	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
353/2019	TK vozidla	75,00	-----	18.12.2019 31.12.2019	Dekra Slovensko s.r.o.	Panónska cesta 47 851 04 Bratislava	31324797	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
354/2019	Oprava terminálu TPH 700 – záruka	0,00	19/2019	----- 31.12.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
355/2019	Pranie, chemické čistenie, žehlenie - R	147,80	----	30.12.2019 31.12.2019	Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
356/2019	Elektrody k AED ZOLL	78,00	-----	19.12.2019 31.12.2019	Selvit s.r.o.	Tichá 15A, 010 01 Žilina	36370053	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
357/2019	RESCUE Day Poprad – 12 zamestnancov	1 298,00	----	18.12.2019 31.12.2019	Záchrana o.z.	Šrobárova 45 025 01 Poprad	42233097	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ
358/2019	Oprava terminal BER 4 M	972,00	19/2019	----- 31.12.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Zoltán Ács	zástupca riaditeľa
359/2019	storno								
360/2019	Servisný zásah Aquator	90,00	----	19.12.2019 31.12.2019	Marlus Group s.r.o.	Štúrova 161 949 01 Nitra	31411304	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2019									
Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia zverejnenia	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
361/2019	Ručný terminál TPH900 + nabíjačka	76 770,00	----	30.12.2019 31.12.2019	RCTT s.r.o.	Teslova 19, 821 02 Bratislava	44282745	Ing. Juraj Hrehorčák	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa