

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
769/2011	Čistiaci a hygienický materiál	1 490,63	3/2011	327/2011	28.12.2011	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13, 814 99 Bratislava	35787180
770/2011	Pranie a žehlenie	23,92	/	5/2011	29.12.2011	Jana Kuchtová - Flórka	Húsková 27, 040 11 Košice	41003357
773/2011	Kancelárske potreby	171,62	31/2009	326/2011	30.12.2011	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 821 09 Bratislava	31331131
774/2011	Inštalácia PAM	57,60	3/2005	/	2.1.2012	VEMA, s.r.o.	Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava	31355374
775/2011	Zabezpečenie prac. zdravotnej služby	1 200,60	1/2010	/	2.1.2012	Medison, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135
776/2011	Predplatné časopisov	479,45	/	322/2011	9.1.2011	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
777/2011	Školenie - zaškolenie obsluhy plynových a tlakových zariadení	336,72	/	325/2011	4.1.2012	Rekont SK, s.r.o.	Tupolevova 17, 851 01 Bratislava	43956645
778/2011	Právne služby 12/2011	2 400,00	2/2011	/	4.1.2012	JUDr. Róbert Pružinský - advokát	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	37941861
779/2011	Opakované dodanie tovaru a služieb	235,02	64/2009	/	5.1.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
780/2011	Transakcie firemných kariet	1 907,36	17/2009		9.1.2012	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
781/2011	Telekomunikačné služby 12/2011	1 861,64	38/2009		9.1.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
782/2011	Prenájom rohoží	49,27	13/2009		10.1.2012	Lindström, s.r.o.	Oriešanská č. 3, 917 01 Trnava	35742364
783/2011	Prenájom Buxusu 12/2011	102,09	40/2009		10.1.2012	ui42, s.r.o.	Sibírska 62, 831 02 Bratislava	35713003
784/2011	Miestny poplatok za komunálny odpad 12/2011	215,67	63/2009		10.1.2012	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie1, 814 99 Bratislava	603481
785/2011	Telekomunikačné služby - 12/2011	13 647,47	28/2006		10.1.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
786/2011	Telekomunikačné služby	1 674,54	28/2006		10.1.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
787/2011	Telekomunikačné služby	16 049,05	28/2006		10.1.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
788/2011	Telekomunikačné služby	8 191,50	28/2006		10.1.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 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 2012

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
789/2011	Pranie prádla 10-12/2011	53,40	63/20069	/	11.1.2012	FNsP Žilina	V. Spanyola 43, 012 07 Žilina	17335825
790/2011	Vyúčtovanie 12/2011	95,22	10/2005	/	13.1.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
791/2011	Pranie a žehlenie	373,20	/	6/2011	13.1.2012	Beyond, s.r.o.	Teplická 17, 831 02 Bratislava	36353850
792/2011	Vyúčtovanie elektrickej energie	6 507,88	68/2009	/	19.1.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36677281
793/2011	Paušálny poplatok - Programovanie Zdravotného operačného strediska	250,00	46/2006	/	24.1.2012	KREA-RNDR. Marián Weber	Jasuschova 22, 040 23 Košice	10774327
794/2011	Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca	21,19	/	/	17.1.2012	Poradca podnikateľ'a, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina	31592503
1/2012	Stravné lístky 01/2012	5 445,00	32/2010	1/2012	4.1.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
2/2012	Prenájom poštového priechinka 1.Q/2012	12,60	/	/	4.1.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
3/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 1/2012	987,00	34/2008	/	10.1.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6, 814 40 Bratislava	42131111

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ'a

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
4/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 1/2012	636,66	4/2011	/	10.1.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
5/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 1/2012	1 689,00	10/2011	/	10.1.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra	42114926
6/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 1/2012	1 099,00	19/2010	/	10.1.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	42024331
7/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 1/2012	320,00	8/2011	/	10.1.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
8/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 1/2012	1 306,00	11/2011	/	10.1.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
9/2012	Oprava tlačiarne	55,20	/	328/2011	9.1.2012	SWISS, spol. s r.o.	Mečíkova 11, 841 07 Bratislava	35770252
10/2012	Odber zemného plynu 1/2012	2 473,00	75/2009	/	10.1.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
11/2012	Služby analógovej retransmisie	90,40	12/2010	/	10.1.2012	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967
12/2012	Nájomné za prenájom nebytových priestorov - 1/2012	29 485,00	3/2009	/	11.1.2012	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14, 831 06 Bratislava	35706651

\* 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 2012

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
13/2012	Doplatok k mesačným zálohovým platbám - výpožička nebytových priestorov - 1/2012	20,00	8/2011	/	16.1.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
14/2012	Stravné lístky KOS ZZS - 01/2012	19 587,00	32/2010	5/2012	17.1.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
15/2012	Poplatok za účasť na podujatí "RESCUE DAY, I. konferencia záchranárov integrovaného záchranného systému"	150,00	Závazná prihláška		17.1.2012	ZÁCHRANA, občianske združenie	Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad	42233097
16/2012	Účastnícky poplatok za seminár "Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011"	90,00	Závazná prihláška		18.1.2012	DOMENA - Ing. Jozef Jurák	Tribescka 1, 949 01 Nitra	33638616
17/2012	Poplatok za ubytovanie - podujatie "RESCUE DAY, I. konferencia záchranárov integrovaného záchranného systému"	90,93	Závazná prihláška		19.1.2012	SATEL-SLOVAKIA, Ltd. Hotel Satel***	Mnoheľova 825, 058 01 Poprad	31712797
18/2012	Garančná prehliadka vozidla	473,76	/	20/2012	19.1.2012	LION CAR, s.r.o.	Nám. L. Štúra 31, 974 01 Banská Bystrica	36053961
19/2012	Refundácia nákladov - servis výťahov IV. Q/2011	15,92	4/2011	/	19.1.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
20/2012	Vyúčtovanie za 12/2011 - Výpožička nebytových priestorov	37,40	4/2011	/	19.1.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
21/2012	Povinná technická kontrola vozidla	60,00	/	19/2012	20.1.2012	DONIVO STK, s.r.o.	Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica	43847463

\* 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 2012

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
22/2012	Predplatné odborného časopisu "Rescue Report"	112,05	/	7/2012	23.1.2012	IKARIA SK, s.r.o.	Holubyho 27, 902 01 Pezinok	34142070
23/2012	Druhá garančná prehliadka vozidla	600,00	/	16/2012	23.1.2012	EUROLANDS s.r.o	Petrovanská 42, 080 01 Prešov	36458121
24/2012	Pokládka parkiet	1 251,00	/	23/2012	23.1.2012	Majerník Jozef - Absolut parket	Železničiarska 7, 900 51 Zohor	34908528
25/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb	202,73	1/2009	/	24.1.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
26/2012	Kancelárske potreby	114,31	31/2009	10/2012	25.1.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
27/2012	Predplatený čb výstup - 1/2012	62,16	10/2005	/	25.1.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
28/2012	Poplatok za školenie - Sociálne poistenie - novela zákona	160,00	Závazná prihláška	/	26.1.2012	Ing. Mária Vlčková - VIA	B. Tablica 75, 962 71 Dudince	40285413
29/2012	Oprava posuvných dverí	370,80	/	34/2012	27.1.2012	QUASYS s.r.o.	Mojmírova 37, 921 01 Piešťany	31446728
30/2012	Dobropis k faktúre - 04.-12/2011	-1 027,30	10/2011	/	27.1.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra	42114926

\* 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 2012

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
31/2012	Účastnícky poplatok za seminár "Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011"	45,00	Závazná prihláška		30.1.2012	DOMENA - Ing. Jozef Jurák	Tribescka 1, 949 01 Nitra	33638616
32/2012	Vyúčtovanie výdavkov - výpožička nebytových priestorov	289,37	8/2011	/	30.1.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
33/2012	Preprava zásielok	8,64	44/2007	/	30.1.2012	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
34/2012	Vyúčtovanie výdavkov - výpožička nebytových priestorov	52,29	4/2011	/	30.1.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
35/2012	LCD LED televízory - 2ks	1 238,88	/	28/2012	30.1.2012	EUROSOMM SR, s.r.o.	Teslova 12, 821 02 Bratislava	35869160
36/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb - električka	1 813,12	68/2009	/	31.1.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36677281
37/2012	Seminár k novinkám PAM - Bratislava	88,80	Závazná prihláška		31.1.2012	Vema, s.r.o.	Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava	31355374
38/2012	Stravné lístky 02/2012	5 550,00	32/2010	46/2012	1.2.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
39/2012	Pravidelná servisná prehliadka	526,70	/	26/2012	1.2.2012	AUTO-IMPEX s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
40/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	108,48	112/2006	/	2.2.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
41/2012	Predplatné časopisu "Kvalita" na rok 2012	23,30	/	306/2011	2.2.2012	MASM, s.r.o.	Trenčianska 4, 010 08 Žilina	31644538
42/2012	Tovar - Stropný držiak na projektor + kábel	37,44	/	53/2012	3.2.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42, 851 01 Bratislava	35692715
43/2012	Prenájom rohoží	49,27	13/2009	/	3.2.2012	Lindström, s.r.o.	Oriešanská č. 3, 917 01 Trnava	35742364
44/2012	Povinná kontrola vozidla - EK + TK	46,00	/	17/2012	3.2.2012	STK Control s.r.o.	Budovateľská 38, 080 01 Prešov	31713394
45/2012	Kancelárske potreby	96,38	31/2009	36/2012	3.2.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
46/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB + FB výstup	328,06	10/2005	/	3.2.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
47/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	0,00	112/2006	/	3.2.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
48/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 02/2012	636,66	4/2011	/	6.2.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641

\* 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 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
49/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 02/2012	1 689,00	10/2011		6.2.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra	42114926
50/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 02/2012	1 099,00	19/2010		6.2.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	42024331
51/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 02/2012	340,00	8/2011		6.2.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
52/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 2/2012	1 306,00	11/2011		6.2.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
53/2012	1/4 ročná revízia výtahu	42,00		45/2012	6.2.2012	Rudolf Uherčík - Liftservis, revízie a opravy výtahov	A. Hlinku 58, 900 84 Báhoň	11694238
54/2012	Právne služby 01/2012	2 400,00	2/2011		6.2.2012	JUDr. Róbert Pružinský - advokát	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	37941861
55/2012	Služby analógovej retransmisie	90,40	12/2010		6.2.2012	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967
56/2012	Kancelársky nábytok	1 076,40		308/2011	6.2.2012	AJ Produkty, a.s.	Bulharská 42, 91702 Trnava	36268518
57/2012	Stravné lístky 02/2012	19 947,00	32/2010	51/2012	6.2.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350

\* 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 2012

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
58/2012	Čistiaci a hygienický materiál	841,04	3/2011	28,32/2012	6.2.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13, 814 99 Bratislava	35787180
59/2012	Pranie a žehlenie bielizne	38,00	/	5/2011	6.2.2012	Práčovňa Flórka	Húskova 27, 040 23 Košice	41003357
60/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 2/2012	987,00	34/2008	/	7.2.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6, 814 40 Bratislava	42131111
61/2012	Predplatné - Právo a manaž. v zdravotníctve	39,60	/	9/2012	8.2.2012	IURA EDITION, s.r.o.	Oravská 17, 821 09 Bratislava	31348262
62/2012	Telekomunikačné služby 01/2012	1 924,06	38/2009	/	8.2.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
63/2012	Prenájom buxusu 01/2012	102,09	30/2009	/	8.2.2012	ui42, s.r.o.	Sibírska 62, 831 02 Bratislava	35713003
64/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb	647,63	64/2009	/	8.2.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
65/2012	Odber zemného plynu 1/2012	2 473,00	75/2009	/	8.2.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
66/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb - električka	1 813,12	68/2009	/	8.2.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36677281
67/2012	Predplatné odborného časopisu "Urgentní medicína" 4,5/2012, 1,2,/2013	157,95	/	6/2012	8.2.2012	MEDIPRAX CB, s.r.o.	Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, ČR	63886731

\* 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 2012

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
68/2012	Telekomunikačné služby - 01/2012	8 313,25	28/2006	/	8.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
69/2012	Telekomunikačné služby - 01/2012	15 267,48	28/2006	/	8.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
70/2012	Telekomunikačné služby - 01/2012	13 647,47	28/2006	/	8.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
71/2012	Telekomunikačné služby - 01/2012	1 674,54	28/2006	/	9.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
72/2012	Povinná kontrola vozidla - EK + TK	70,00	/	12/2012	9.2.2012	DEKRA - SLOVDEKRA s.r.o.	Polianky 19, 841 01 Bratislava	31324797
73/2012	Povinná kontrola vozidla - EK + TK	57,00	/	18/2012	9.2.2012	DEKRA - SLOVDEKRA s.r.o.	Polianky 19, 841 01 Bratislava	31324797
74/2012	Kancelárske potreby	299,20	31/2009	4/2012	9.2.2012	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 821 09 Bratislava	31331131
75/2012	Kancelárske potreby	506,02	31/2009	33/2012	9.2.2012	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 821 09 Bratislava	31331131
76/2012	Jednorazové hygienické náustky	102,00	/	58/2012	10.2.2012	Alab, s.r.o.	Gruzínska 28, P.O.BOX 19, 820 15 Bratislava	45842167
77/2012	Miestny poplatok za komunálny odpad 01/2012	232,26	63/2009	/	10.2.2012	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie1, 814 99 Bratislava	603481

\* 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 2012

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
78/2012	Preprava zásielok	8,95	44/2007		10.2.2012	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
79/2012	Transakcie firemných kariet	1 818,77	17/2009		10.2.2012	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
80/2012	Predplatné odborného časopisu "Zdravotnícke noviny" a "Sestra" na kalendárny rok 2012	825,30		8/2012	10.2.2012	ECOPRESS, a.s.	Seberíniho 1, 820 07 Bratislava	31333524
81/2012	Stojanové lampy - 2ks	106,63		44/2012	13.2.2012	LED Slovakia s.r.o.	ČSA 963/102, 962 31 Sliač	44389774
82/2012	Dobropis k FA č. KDF 20120056	-62,40		308/2011	14.2.2012	AJ Produkty, a.s.	Bulharská 42, 91702 Trnava	36268518
83/2012	Kancelársky nábytok	67,20		308/2011	14.2.2012	AJ Produkty, a.s.	Bulharská 42, 91702 Trnava	36268518
84/2012	Nájomné za prenájom nebytových priestorov - 02/2012	29 485,00	3/2009		14.2.2012	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14, 831 06 Bratislava	35706651
85/2012	Pravidelná servisná prehliadka	351,49		25/2012	15.2.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6, 811 06 Bratislava	35700262
86/2012	Odborný seminár "Zmeny v povinnosti zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr"	90,00	Závazná prihláška		16.2.2012	EDOS-PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
87/2012	Kancelársky materiál	194,40	31/2009	60/2012	16.2.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
88/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb	202,73	1/2009		17.2.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
89/2012	Inštalácia PAM	57,60	3/2005	/	17.2.2012	VEMA, s.r.o.	Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava	31355374
90/2012	Odborný seminár "Zmeny v účtovníctve"	53,00	Závazná prihláška		17.2.2012	EDOS-PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
91/2012	Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov	163,30	/	41/2012	20.2.2012	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129
92/2012	Čistiaci a hygienický materiál	858,66	3/2011	59, 61, 62/2012	20.2.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13, 814 99 Bratislava	35787180
93/2012	Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie	80,00	Závazná prihláška		21.2.2012	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 326, 900 41 Rovníka	31103031
94/2012	Oprava motorového vozidla	1354,80	/	30/2012	21.2.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6, 811 06 Bratislava	35700262
95/2012	Oprava motorového vozidla	1764,78	/	30/2012	21.2.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6, 811 06 Bratislava	35700262
96/2012	Oprava motorového vozidla	766,49	/	30/2012	21.2.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6, 811 06 Bratislava	35700262
97/2012	Oprava motorového vozidla	6072,66	/	30/2012	21.2.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6, 811 06 Bratislava	35700262
98/2012	Jednosmerná letenka	79,00	/	72/2012	21.2.2012	VIP Wings, s.r.o.	Ivánska cesta 30/B. 821 04 Bratislava	35788631
99/2012	Paušálny poplatok - Programovanie Zdravotného operačného strediska	250,00	46/2006	/	21.2.2012	KREA-RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22, 040 23 Košice	10774327

\* 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 2012

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
100/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	62,16	10/2005	/	22.2.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
101/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	27,12	112/2006	/	22.2.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
102/2012	Šatníková skriňa ECONOMY	356,40	/	31/2012	22.2.2012	AJ Produkty, a.s.	Bulharská 42, 91702 Trnava	36268518
103/2012	Chladnička	149,00	/	63/2012	23.2.2012	Nay Elektrodom	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
104/2012	Kancelársky materiál	345,06	31/2009	54/2012	24.2.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
105/2012	Preprava zásielok	8,95	44/2007	/	24.2.2012	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
106/2012	Mikrovlnná rúra	106,86	/	38/2012	24.2.2012	Interstore Group s.r.o.	Račianská 62/D, 831 02 Bratislava	36675130
107/2012	Rýchlovarná kanvica	28,60	/	39/2012	24.2.2012	INACOM s.r.o.	Holičská 42, 85105 Bratislava	36758337
108/2012	Rýchlovarná kanvica	107,10	/	52/2012	24.2.2012	INACOM s.r.o.	Holičská 42, 85105 Bratislava	36758337
109/2012	Ubytovanie + strava pre účastníkov gremiálnej porady	1 493,20	/	27/2012	27.2.2012	Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá - JUDr. L.Hrobárik	Jánska dolina 286, 032 03 Liptovský Ján	00735540
110/2012	Kancelársky materiál	345,06	31/2009	77/2012	29.2.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131

\* 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 2012

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
111/2012	Predplatné "Anesteziológia a int.medicína"	41,40	/	2011/312	1.3.2012	Mediaprint-Kapa Pressegrasso a.s.	Vajnorská 137, 831 04 Bratislava	35792281
112/2012	Predplatné časopisu - Pam - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále	54,80	/	40/2012	1.3.2012	Poradca, s.r.o.	Pri celulóze 40, 010 01 Žilina	36371271
113/2012	Školenie - Modelovanie podnikových procesov	1 159,52	Závazná prihláška		2.3.2012	GOPAS SR, a.s.	Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava	35881674
114/2012	Projekt stabilizácie programového vybavenia WIN-KOS	8 000,00	46/2006	/	2.3.2012	KREA-RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22, 040 23 Košice	10774327
115/2012	Stravné lístky 02/2012	6 000,00	32/2010	82/2012	2.3.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
116/2012	Nájomné za prenájom nebytových priestorov - 03/2012	29 485,00	3/2009	/	2.3.2012	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14, 831 06 Bratislava	35706651
117/2012	Pranie uterákov	68,40	/	49/2012	28.2.2012	BLUE LANZA	Štefánikova 21, 917 01 Trnava	17672911
118/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 03/2012	636,66	4/2011	/	5.3.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
119/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 03/2012	1 689,00	10/2011	/	5.3.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra	42114926
120/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 03/2012	1 099,00	19/2010	/	5.3.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	42024331

\* 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 2012

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
121/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 03/2012	340,00	8/2011	/	5.3.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
122/2012	Právne služby 02/2012	2 400,00	2/2011	/	5.3.2012	JUDr. Róbert Pružinský - advokát	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	37941861
123/2012	Prenájom rohoží	49,27	13/2009	/	5.3.2012	Lindström, s.r.o.	Oriešanská č. 3, 917 01 Trnava	35742364
124/2012	AC Adaptér	67,20	/	79/2012	5.3.2012	SWISS, spol. s r.o.	Mečíkova 11, 841 07 Bratislava	35770252
125/2012	Kancelársky materiál	59,32	31/2009	78/2012	5.3.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
126/2012	Služby analógovej retransmisie	90,40	12/2010	/	6.3.2012	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967
127/2012	Zverejnenie ponuky na pracovnú pozíciu	192,00	/	99/2012	6.3.2012	Profesia spol. s r.o.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	35800861
128/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb	305,39	64/2009	/	6.3.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
129/2012	Pranie a žehlenie	19,15	/	48/2012	6.3.2012	Práčovňa Flórka	Húskova 27, 040 23 Košice	41003357
130/2012	Kancelárske kreslo	63,59	/	80/2012	6.3.2012	OTO Office	Opočinec 57, 530 90 Pardubice	27463834

\* 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 2012

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
131/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 3/2012	987,00	34/2008		7.3.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6, 814 40 Bratislava	42131111
132/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 3/2012	1 188,00	11/2011		7.3.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
133/2012	Stojanová lampa	50,00		64/2012	7.3.2012	LED Slovakia s.r.o.	ČSA 963/102, 962 31 Sliač	44389774
134/2012	Telekomunikačné služby - 02/2012	1 674,54	28/2006		7.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
135/2012	Telekomunikačné služby - 02/2012	13 647,47	28/2006		7.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
136/2012	Odber zemného plynu	2 473,00	75/2009		7.3.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
137/2012	Prenájom buxusu 01/2012	102,09	30/2009		7.3.2012	ui42, s.r.o.	Sibírska 62, 831 02 Bratislava	35713003
138/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb - električka	1 813,12	68/2009		7.3.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36677281
139/2012	Kancelársky materiál	51,84	31/2009	66/2012	7.3.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
140/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	96,78	10/2005		8.3.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Čerňyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
141/2012	Stravné lístky 02/2012	19 977,00	32/2010	86/2012	8.3.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
142/2012	Transakcie firemných kariet	2 073,13	17/2009	/	8.3.2012	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
145/2012	Vypracovanie analýzy	11 878,80	/	22/2012	8.3.2012	R.C.G. s.r.o.	Šancova 48, 811 05 Bratislava	44423985
146/2012	Kongres "Záchrana 2012"	5 033,00	Záväzná prihláška		8.3.2012	Hviezda života	Gessayova 17, 851 03 Bratislava	42131677
147/2012	Telekomunikačné služby - 02/2012	1 813 901,57	1/2012	/	8.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
148/2012	Dezinfekčný prostriedok	43,64	/	83/2012	8.3.2012	Rhea spol. s r.o.	Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava	31388507
149/2012	Telekomunikačné služby - 02/2012	12 393,71	28/2006, 1/2012	/	9.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
150/2012	Telekomunikačné služby 01/2012	1 924,06	38/2009	/	9.3.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
151/2012	Telekomunikačné služby 02/2012	15 255,86	28/2006	/	9.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
152/2012	Obhliadka havarijného stavu a odstránenie poruchy vodovodného potrubia	294,00	/	81/2012	9.3.2012	Miroslav Marek	Medzilaborecká 10, 821 01 Bratislava	32066848
153/2012	Inštalácia PAM	178,20	3/2005	/	9.3.2012	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava	31355374
154/2012	Dodávka a montáž nástennej klimatizácie	872,04	/	84/2012	9.3.2012	COM-KLÍMA s.r.o.	Jerichova 14, 917 01 Tranava	35936495

\* 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 2012

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
155/2012	Predplatné "Via Practica" na rok 2012	18,00		2011/313	9.3.2012	SOLEN, s.r.o.	Lovinského 16, 811 04 Bratislava	35865211
156/2012	Odborný seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby v účtovníctve - II. časť"	50,00	Závazná prihláška		9.3.2012	EDOS-PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229
157/2012	Mapy do GPS navigácie	629,30		69/2012	12.3.2012	Nay elektrodom	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
158/2012	Seminár k novele zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	47,00	Závazná prihláška		13.3.2012	EDOS-PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	405878909
159/2012	Seminár k novele zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu	94,00	Závazná prihláška		13.3.2012	EDOS-PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	405878909
160/2012	Seminár k novele zákona o BOZP	39,00	Závazná prihláška		15.3.2012	Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.	J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava	35859857
161/2012	Dodávka a inštalácia satelitného príjmu pre 2 TV prijímače	784,30		76/2012	19.3.2012	Gransat, s.r.o.	Popradská 68, 040 11 Košice	45371962
162/2012	Údržbárske potreby	290,67		73/2012	14.3.2012	Bau Max, s.r.o.	Rožňavská 4, 821 04 Bratislava	31384978
163/2012	Preprava zásielok	47,99	44/2007		15.3.2012	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
164/2012	Obhliadka a skúška elektrickej požiarnej signalizácie	1 378,80		57/2012	15.3.2012	Palmyra spol. s r.o.	Panenská 30, 811 03 Bratislava	35797681
165/2012	Pranie a žehlenie	354,51		47/2012	16.3.2012	Beyond s.r.o.	Teplická 17, 831 02 Bratislava	36353850
166/2012	Tonerové náplne	4 615,20		92/2012	16.3.2012	Clean Tonery s.r.o.	Za hradbami 27, 902 01 Pezinok	35891866

\* 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 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
167/2012	Kancelársky materiál	291,44	31/2009	90/2012	16.3.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
168/2012	Kancelársky materiál	262,74	31/2009	91/2012	19.3.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
169/2012	Ročný prístup na portál vssr.sk	66,00	/	/	20.3.2012	S-EPI s.r.o.	Martina Rázusa23A, 01 001 Žilina	36014991
170/2012	Účastnícky poplatok "Rallye Rejvíz 2012"	2 880,00	Závazná prihláška		20.3.2012	Rallye Rejvíz o.s.	Mošnova 18, 615 00 Brno	70809771
171/2012	Dobropis k FA č. KDF 20110032 (mobilný telefón)	-184,90	/	/	21.3.2012	HTK Mobile s.r.o.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35948957
172/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	27,12	113/2006	/	21.3.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
173/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	101,70	6/2012	/	21.3.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
174/2012	Vyúčtovanie energie + služby 2011	759,11	83/2009	/	21.3.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4, 010 40 Žilina	42059950
175/2012	Vyúčtovanie energie + služby 12/2011	2 794,82	83/2009	/	21.3.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4, 010 40 Žilina	42059950
176/2012	Licencie ESET Smart Security	1 344,00	/	94/2012	21.3.2012	HK Computers s.r.o.	Obchodná 60, 811 06 Bratislava	35880201
177/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb	202,73	1/2009	/	22.3.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370

\* 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 2012

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
178/2012	Prepojenie elektrickej zásuvky	30,00	/	95/2012	22.3.2012	Mont Elektro, a.s.	Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica	36031178
179/2012	Preprava zásielok	8,72	44/2007	/	23.3.2012	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
180/2012	Miestny poplatok za komunálny odpad 02/2012	199,08	63/2009	/	23.3.2012	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie1, 814 99 Bratislava	603481
181/2012	Servisná prehliadka motorového vozidla	497,97	/	15/2012	27.3.2012	Servis Nissan: J.M.Martin, s.r.o.	Kollárova 85/B, 036 01 Martin	30229766
182/2012	Čistiaci a hygienický materiál	450,32	3/2011	104/2012	3.4.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13, 814 99 Bratislava	35787180
183/2012	Poplatok za poskytnutie multi-licenčného oprávnenia na používanie programu	250,00	46/2006	/	39.3.2012	KREA-RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22, 040 23 Košice	10774327
184/2012	Prenájom poštového priečinka II.Q/2012	12,60	/	/	29.3.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
185/2012	Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2011	726,63	11/2011	/	29.3.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
186/2012	Dobropis (služby vyúčtovanie za rok 2011)	-773,75	40/2010	/	29.3.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
187/2012	Hospodárske noviny - predplatné	141,00	/	93/2012	16.3.2012	ECOPRESS a.s.	Seberíniho 1, 820 07 Bratislava	31333524

\* 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 2012

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
188/2012	Preprava zásielok	8,95	44/2007	/	30.3.2012	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
189/2012	Psychodiagnostické testy	123,20	/	2/2012	5.4.2012	Psychodiagnostika, a.s.	Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava	31385770
190/2012	Psychodiagnostické testy	944,79	/	329/2011	5.4.2012	Psychodiagnostika, a.s.	Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava	31385770
191/2012	Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny	346,50	/	116/2012	30.3.2012	ECOPRESS, a.s.	Seberniho 1, 820 07 Bratislava	31333524
192/2012	Stravné lístky 04/2012	5 106,00	32/2010	127/2012	2.4.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
193/2012	Seminár PAM	88,80	Závazná prihláška		2.4.2012	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava	31355374
194/2012	Propagačné a reprezentačné predmety	3 879,60	/	102/2012	2.4.2012	Richard Kopún - Slovenská chránená dielňa	Kukorelliho 2, 921 01 Piešťany	43415610
195/2012	Dobropis k FA č. KDF 20120149 (poplatky za služby)	-289,86	1/2012	/	2.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
196/2012	Čistiaci a hygienický materiál	3 817,34	3/2011	98, 105, 107, 108, 118, 119,125/2012	3.4.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13, 814 99 Bratislava	35787180
197/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 04/2012	636,66	4/2011	/	5.4.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641

\* 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 2012

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
198/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 04/2012	1 689,00	10/2011	/	5.4.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra	42114926
199/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 04/2012	987,00	34/2008	/	5.4.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6, 814 40 Bratislava	42131111
200/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 04/2012	1 099,00	19/2010	/	5.4.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	42024331
201/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 04/2012	1 188,00	11/2011	/	5.4.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
202/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 04/2012	340,00	8/2011	/	5.4.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
203/2012	Prenájom rohoží	49,27	13/2009	/	4.4.2012	Lindström, s.r.o.	Oriešanská č. 3, 917 01 Trnava	35742364
204/2012	Pranie a žehlenie	33,59	/	48/2012	4.4.2012	Práčovňa Flórka	Húskova 27, 040 23 Košice	41003357
205/2012	Právne služby 03/2012	2 400,00	2/2011	/	5.4.2012	JUDr. Róbert Pružinský - advokát	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	37941861
206/2012	Prenájom buxusu 03/2012	102,09	30/2009	/	5.4.2012	ui42, s.r.o.	Sibírska 62, 831 02 Bratislava	35713003
207/2012	Kancelársky materiál	588,54	31/2009	101/2012	5.4.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131

\* 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 2012

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
208/2012	Služby analógovej retransmisie	90,40	12/2010		10.4.2012	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967
209/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb - električka	1 813,12	68/2009		10.4.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36677281
210/2012	Inštalácia PAM	115,20	3/2005		10.4.2012	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava	31355374
211/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb	303,22	64/2009		10.4.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
212/2012	Kancelársky materiál	58,67	31/2009	123/2012	10.4.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
213/2012	Telekomunikačné služby 03/2012	1 900,97	38/2009		11.4.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
214/2012	Miestny poplatok za komunálny odpad 3/2012	215,67	63/2009		11.4.2012	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava	603481
215/2012	Nájomné za prenájom nebytových priestorov 4/2012	29 485,00	3/2009,		11.4.2012	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14, 831 06 Bratislava	35706651
216/2012	Telekomunikačné služby - 03/2012	1 674,54	28/2006		11.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
217/2012	Telekomunikačné služby - 03/2012	13 647,47	28/2006		11.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 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 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko ***	Sídlo / Adresa ***	IČO
218/2012	Telekomunikačné služby - 03/2012	15 680,46	28/2006	/	11.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
219/2012	Pranie a žehlenie 3/2012	135,41	121/2012	/	11.4.2012	Peter Lenner	Bezručova 6, 811 09 Bratislava	11828692
220/2012	Telekomunikačné služby - 03/2012	20 691,32	1/2012	/	12.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
221/2012	Telekomunikačné služby - 03/2012	11 299,66	1/2012	/	12.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
222/2012	Telekomunikačné služby - 03/2012	4 970,42	1/2012	/	11.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
223/2012	Technická kontrola príviesných vozíkov	38,00	/	13/2012	12.4.2012	SLOVDEKRA, s.r.o.	Polianky 19, 841 01 Bratislava	31324797
224/2012	Transakcie firemných kariet	1 448,14	17/2009	/	12.4.2012	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
225/2012	Stravné lístky 04/2012	17 280,00	32/2010	129/2012	12.4.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
226/2012	pranie prádla 01-03/2012/2011	59,81	63/2006	/	12.4.2012	FNsP Žilina	V. Spanyol 43, 012 07 Žilina	17335825
227/2012	Pranie a žehlenie prádla	120,97	50/2012	/	13.4.2012	Martina Tabačková	Levočská 17, 080 01 Prešov	40150798
228/2012	Poplatok za prenájom licencií a za podporu prevádzky portálu a vzdelávacieho procesu	927,36	8/2012	/	13.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
229/2012	Ubytovanie + strava + prenájom nebytových priestorov pre účastníkov gremiálnej porady	1 228,31	/	117/2012	17.4.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
230/2012	Kontrola a čistenie komínov	25,00	/	97/2012	18.4.2012	Jozef Róža - kominárstvo	Vajnorská 12, 831 04 Bratislava	30375312
231/2012	Vyúčtovanie I. - III.2012 - výpožička nebytových priestorov	116,14	8/2011	/	18.4.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
232/2012	Prezutie vozidiel	32,00	/	134/2012	23.4.2012	COMPA spol. s r.o.	Priemyselná 16, 010 01 Žilina	36363243
233/2012	Prevzatie uskladnených letných pneumatík	17,14	/	133/2012	23.4.2012	MHO pneuservis s.r.o.	Kamenná 16A, 010 01 Žilina	36439371
234/2012	Vyúčtovanie energie + služby 1/2012	2 568,22	83/2009	/	23.4.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4, 010 40 Žilina	42059950
235/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb	202,73	1/2009	/	23.4.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
236/2012	Pravidelná platba - predplatený ČB výstup	27,12	112/2006	/	23.4.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
237/2012	Pravidelná mesačná platba	101,70	6/2012	/	23.4.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
238/2012	vyúčtovanie energie + služby	420,36	4/2011, 11/2012	/	20.4.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
239/2012	Oprava výťahov	20,38	11/2012	/	20.4.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641

\* 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 2012

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
240/2012	Celoplošná deratizácia	243,84	/	128/2012	20.4.2012	DE-LK s.r.o.	013 12 Turie 587	44489587
241/2012	Celoplošná deratizácia	240,00	/	128/2012	20.4.2012	DE-LK s.r.o.	013 12 Turie 587	44489587
242/2012	Poplatok za poskytnutie multilicenčného oprávnenia na používanie programu	250,00	46/2006	/	24.4.2012	KREA-RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22, 040 23 Košice	10774327
243/2012	Vizitky	54,00	/	132/2012	25.4.2012	Okat, s.r.o.	Bohrova 5, 851 01 Bratislava	35745533
244/2012	Dobropis - vyúčtovanie zemný plyn	-3 744,48	75/2009	/	25.4.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
245/2012	Dobropis k faktúre č. KDF20120056	-310,80	/	308/2011	25.4.2012	AJ Produkty, a.s.	Bulharská 42, 91702 Trnava	36268518
246/2012	Prezutie vozidiel	60,05	/	110/2012	26.4.2012	Pneumat trading s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	36478571
247/2012	Prenájom rohoží	49,27	13/2009	/	27.4.2012	Lindström, s.r.o.	Oriešanská č. 3, 917 01 Trnava	35742364
248/2012	Náhradný diel do servera	210,00	/	106/2012	27.4.2012	SWISS, spol. s r.o.	Wolkrova 2, 851 01 Bratislava	35770252
249/2012	vyúčtovanie energie + služby	348,25	4/2011, 11/2012	/	27.4.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
250/2012	Kancelársky materiál	137,06	31/2009	140/2012	27.4.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
251/2012	Prezutie vozidiel	40,00	/	131/2012	30.4.2012	PK PNEU	Rastislavova 4, 951 41 Nitra	43324142

\* 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 2012

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
252/2012	Prezutie vozidiel	291,31	/	138/2012	2.5.2012	IP-CAR - servis, s.r.o.	Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava	35811463
253/2012	Dodávka a montáž spodného ochranného krytu motora	176,53	/	137/2012	2.5.2012	IP-CAR - servis, s.r.o.	Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava	35811463
254/2012	Pranie a žehlenie	28,06	/	48/2012	2.5.2012	Práčovňa Flórka	Húskova 27, 040 23 Košice	41003357
255/2012	Kancelársky materiál	524,62	31/2009	126/2012	2.5.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
256/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 05/2012	987,00	34/2008	/	3.5.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6, 814 40 Bratislava	42131111
257/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 05/2012	857,10	11/2012	/	3.5.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
258/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 05/2012	1 689,00	10/2011	/	3.5.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra	42114926
259/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 04/2012	1 099,00	19/2010	/	3.5.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	42024331
260/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 05/2012	340,00	8/2011	/	3.5.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
261/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 05/2012	1 188,00	11/2011	/	3.5.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
262/2012	Stravné lístky 05/2012	5 538,00	32/2010	145/2012	2.5.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
263/2012	Pranie a žehlenie 4/2012	175,07	/	121/2012	3.5.2012	Peter Lenner	Bezručova 6, 811 09 Bratislava	11828692
264/2012	Prezutie vozidiel	40,00	/	136/2012	3.5.2012	A.R.S. Banská Bystrica	Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica	31560270
265/2012	Právne služby 04/2012	2 400,00	2/2011	/	4.5.2012	JUDr. Róbert Pružinský - advokát	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	37941861
266/2012	Odber zemného plynu	2 209,00	75/2009	/	7.5.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
267/2012	Vyúčtovanie ČB výstup - 04/2012	1,66	113/2006	/	7.5.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
268/2012	Služby analógovej retransmisie	90,40	12/2010	/	7.5.2012	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967
269/2012	Nájomné za prenájom nebytových priestorov 5/2012	29 485,00	3/2009,	/	7.5.2012	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14, 831 06 Bratislava	35706651
270/2012	Zabezpečenie prac. zdravotnej služby	1 600,80	1/2010	/	7.5.2012	Medison, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135
271/2012	Kancelársky materiál	68,75	31/2009	143/2012	7.5.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
272/2012	Transakcie firemných kariet	2 872,56	17/2009	/	9.5.2012	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
273/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb - električka	1 813,12	68/2009	/	9.5.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36677281
274/2012	Vodné + stočné	356,51	64/2009	/	9.5.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
275/2012	Inštalácia verzíí	57,60	3/2005		9.5.2012	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava	31355374
276/2012	Prenájom buxusu 04/2012	104,85	30/2009		9.5.2012	ui42, s.r.o.	Sibirska 62, 831 02 Bratislava	35713003
277/2012	Telekomunikačné služby 04/2012	1 528,19	38/2009		9.5.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
278/2012	Miestny poplatok za komunálny odpad 04/2012	199,08	63/2009		10.5.2012	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie1, 814 99 Bratislava	603481
279/2012	Telekomunikačné služby - 04/2012	1 674,54	28/2006		10.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
280/2012	Telekomunikačné služby - 04/2012	13 647,47	28/2006		10.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
281/2012	Telekomunikačné služby - 04/2012	15 488,41	28/2006		10.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
282/2012	Oprava vozidla	243,80		144/2012	10.5.2012	IP-CAR - servis, s.r.o.	Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava	35811463
283/2012	Oprava vozidla	72,00		150/2012	10.5.2012	IP-CAR - servis, s.r.o.	Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava	35811463
284/2012	Navigácia GPS	680,40		68/2012	11.5.2012	Agem-Computers	Panónska 42, 851 01 Bratislava	35692715
285/2012	Stravné lístky 05/2012	19 545,00	32/2010	146/2012	11.5.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350

\* 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 2012

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
286/2012	Televízor	739,00	/	71/2012	11.5.2012	Datart Internationa, a.s.	Moldavská cesta, 040 11 Košice	46112766
287/2012	Chladnička	176,00	/	74/2012	11.5.2012	Datart Internationa, a.s.	Moldavská cesta, 040 11 Košice	46112766
288/2012	Telekomunikačné služby - 04/2012	11 299,66	1/2012	/	15.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
289/2012	Telekomunikačné služby - 04/2012	20 691,32	1/2012	/	15.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
290/2012	Kancelársky materiál	453,26	31/2009	103/2012	16.5.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
291/2012	Ubytovanie - mimoriadna inventúra	160,00	/	149/2012	25.5.2012	ALEX Penzión	Slovenská 80, 080 01 Prešov	41751060
292/2012	Vyúčtovanie energie + služby 11.+12/2012	774,52	19/2010	/	17.5.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	42024331
293/2012	Dobropis - Telekomunikačné služby	3 620,39	28/2006	/	15.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
294/2012	Dobropis k faktúre č. KDF 20120149	-3 910,58	1/2012	/	17.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
295/2012	Dobropis k faktúre č. KDF 20120221	-3 198,64	1/2012	/	17.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
296/2012	Dobropis - Telekomunikačné služby	-4 878,22	28/2006	/	18.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
297/2012	Vodné + stočné	202,73	1/2009	/	18.5.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
298/2012	Ubytovanie	85,00	/	148/2012	18.5.2012	ENBRA s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	45309591

\* 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 2012

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
300/2012	Poplatok za poskytnutie multilicenčného oprávnenia na používanie programu	250,00	46/2006	/	22.5.2012	KREA-RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22, 040 23 Košice	10774327
301/2012	Kancelársky materiál	157,50	31/2009	154/2012	7.5.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
302/2012	Predplatné ČB výstup - 05/2012	27,12	113/2006	/	23.5.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
303/2012	Predplatné ČB výstup - 05/2012	101,70	6/2012	/	23.5.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
304/2012	Oprava spätných zrkadiel	22,32	/	151/2012	27.3.2012	Servis Nissan: J.M.Martin, s.r.o.	Kollárova 85/B, 036 01 Martin	30229766
305/2012	Dobropis - vyúčtovanie energie + služby za rok 2011	-1 156,94	34/2008	/	24.5.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6, 814 40 Bratislava	42131111
306/2012	čistenie kanalizácie	136,30	/	157/2012	25.5.2012	Bodinger Stanislav	Tematínska 6, 851 05 Bratislava	36907995
307/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	/	25.5.2012	Lindström, s.r.o.	Oriešanská č. 3, 917 01 Trnava	35742364
308/2012	Výmena skla na aute	460,49	/	155/2012	25.5.2012	Auto Sklo H & D Trnava	Priemyselná 1, 917 01 Trnava	30954771
309/2012	Revízie zariadení 1-2/2012	56,10	11/2011	/	28.5.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
310/2012	Revízie zariadení 11.-12./2011	18,58	11/2011	/	28.5.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
311/2012	Pranie a žehlenie prádla	37,03	/	50/2012	29.5.2012	Martina Tabačková	Levočská 17, 080 01 Prešov	40150798
312/2012	Mapa bratislavského kraja	56,00	/	141/2012	29.5.2012	Stiefel Eurocart	Ružinovská 1/A, 821 01 Bratislava	31360513

\* 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 2012

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
313/2012	Dobropis k faktúre č. KDF 20120170	428,00	/	/	15.5.2012	Rallye Rejvíz o.s.	Mošnova 18, 615 00 Brno	70809771
314/2012	Seminár - Novela zákona o finančnej kontrole	59,00	Závazná prihláška	/	30.5.2012	Proeko Ba s.r.o. - Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	35900831
315/2012	Korkové nástenky	129,50	/	161/2012	30.5.2012	Likor-Slovakia	Mierova 22, 821 05 Bratislava	30166497
316/2012	Oprava výťahov	431,33	/	142/2012	1.6.2012	Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	Karadžičova 8, 821 08 Bratislava	31402828
317/2012	Pranie a žehlenie bielizne	197,15	/	121/2012	1.6.2012	Peter Lenner	Bezručova 6, 811 09 Bratislava	11828692
318/2012	Stravné lístky 06/2012	5 643,00	32/2010	164/2012	1.6.2012	SODEXO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
319/2012	Vizitky	63,00	/	156/2012	1.6.2012	Okat, s.r.o.	Bohrova 5, 851 01 Bratislava	35745533
320/2012	Vodné + stočné	289,09	64/2009	/	4.6.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
321/2012	Obhliadka a skúška elektrickej požiarnej signalizácie	190,80	/	158/2012	4.6.2012	Palmyra spol. s r.o.	Panenská 30, 811 03 Bratislava	35797681
322/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 06/2012	987,00	34/2008	/	5.6.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6, 814 40 Bratislava	42131111
323/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 06/2012	857,10	11/2012	/	5.6.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
324/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 06/2012	1 689,00	10/2011	/	5.6.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra	42114926
325/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 06/2012	1 099,00	19/2010	/	5.6.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	42024331

\* 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 2012

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
326/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nebytových priestorov - 06/2012	340,00	8/2011		5.6.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica	45016381
327/2012	Mesačné zálohové platby - výpožička nehnuteľného majetku štátu - 06/2012	1 188,00	11/2011		5.6.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. mieru 3, 081 92 Prešov	42077508
328/2012	Prezutie vozidiel	49,99		147/2012	5.6.2012	SIXTY s.r.o.	Watsonova 5, 040 01 Košice	46368671
329/2012	Dobropis za dodávku tepla za rok	-133,37	78/2006		5.6.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
330/2012	Výroba a montáž priečky a dverí	1 985,88		124/2012	5.6.2012	BEKA PLUS, s.r.o.	913 24 Svinná 573	36709310
331/2012	Nový polep vozidla	348,00		139/2012	6.6.2012	Tulip reklama - Ing. Jaroslav Tulipán	Dénešova 75, 040 23 Košice	32466781
332/2012	Služby analógovej retransmisie	90,40	12/2010		6.6.2012	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967
333/2012	Telekomunikačné služby 05/2012	1 530,88	38/2009		6.6.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
334/2012	čistenie kanalizácie	1 208,16			7.6.2012	Infra Services, a.s.	Hraničná 10, 821 05 Bratislava	43898190
335/2012	Nájomné za prenájom nebytových priestorov 6/2012	29 485,00	3/2009,		7.6.2012	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14, 831 06 Bratislava	35706651
336/2012	Telekomunikačné služby - 05/2012	1 674,54	28/2006		7.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
337/2012	Telekomunikačné služby - 05/2012	13 647,47	28/2006		7.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
338/2012	Miestny poplatok za komunálny odpad 5/2012	248,85	63/2009		7.6.2012	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie1, 814 99 Bratislava	603481

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
340/2012	Telekomunikačné služby - 05/2012	15 328,80	28/2006	/	7.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
341/2012	Opakované dodanie tovaru a služieb - električka	1 813,12	68/2009	/	8.6.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36677281
342/2012	Pracovné odevy + obuv	567,96	3/2010	/	8.6.2012	Janoli, s.r.o.	082 66 Uzovce 22	36515507
343/2012	Revízia výťahu	42,00	/	159/2012	8.6.2012	Rudolf Uherčík - Liftservis, revízie a opravy výťahov	A. Hlinku 58, 900 84 Báhoň	11694238
344/2012	Prenájom buxusu 05/2012	102,09	30/2009	/	8.6.2012	ui42, s.r.o.	Sibírska 62, 831 02 Bratislava	35713003
345/2012	Telekomunikačné služby - 05/2012	102,18	1/2012	/	8.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
346/2012	Telekomunikačné služby - 05/2012	20 691,32	1/2012	/	8.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
347/2012	Telekomunikačné služby - 05/2012	11 299,66	1/2012	/	8.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
348/2012	čistenie kanalizácie	450,00	/	/	8.6.2012	Daniela Robová, krtkovanie BA	Sadmelijská 1/A, 831 06 Bratislava	45438259
349/2012	Transakcie firemných kariet	2 539,59	17/2009	/	11.6.2012	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
350/2012	čistenie kanalizácie	220,00	/	/	11.6.2012	Daniela Robová, krtkovanie BA	Sadmelijská 1/A, 831 06 Bratislava	45438259
351/2012	Pranie a žehlenie	32,47	/	48/2012	16.6.2012	Práčovňa Flórka	Húskova 27, 040 23 Košice	41003357
352/2012	Odber zemného plynu 6/2012	2 209,00	75/2009	/	13.6.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256

\* 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 2012

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
353/2012	Právne služby 05/2012	2 089,39	2/2011	/	13.6.2012	JUDr. Róbert Pružinský - advokát	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	37941861
354/2012	Vyúčtovanie energie + služby 2/2012	2 923,78	83/2009	/	13.6.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4, 010 40 Žilina	42059950
355/2012	Predplatné ČB výstup - 05/2012	31,40	6/2012	/	13.6.2012	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Černyševského 10, 851 01 Bratislava	31338551
356/2012	Kúpa počítača a monitoru	697,20	/	168/2012	14.6.2012	AGEM COMPUTERS s.r.o.	Panónska 42, 851 01 Bratislava	35692715
357/2012	Prezutie vozidiel	54,10	/	114/2012	14.6.2012	Forstinger s.r.o.	Panónska cesta 16, 851 01 Bratislava	35907959
358/2012	Čistenie kanalizácie - Krtkovanie	250,00	/	/	15.6.2012	Daniela Robová, krtkovanie BA	Sadmelijská 1/A, 831 06 Bratislava	45438259
359/2012	oprava výťahu - refundácia nákladov	3,30	11/2012	/	18.6.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8, 917 02 Trnava	45013641
360/2012	Hygienické potreby	42,37	31/2009	163/2012	18.6.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
361/2012	Kancelársky materiál	400,55	31/2009	167/2012	18.6.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131
362/2012	Sedacia súprava	678,90	/	166/2012	15.6.2012	Kika nábytok Slovensko s.r.o.	Galvániho 11, 821 04 Bratislava	35883103
363/2012	Kancelársky materiál	211,76	31/2009	153/2012	15.6.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131

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

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

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

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
364/2012	Vodné + stočné	202,73	1/2009	/	20.6.2012	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
365/2012	Predplatený čb výstup	27,12	113/2006	/	20.6.2012	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
366/2012	Zabezpečenie gremiálnej porady	228,00	/	152/2012	21.6.2012	Hornonitrianske bane, s.r.o.	Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza	36005622
367/2012	Stravovacie poukážky	18399,00	32/2010	165/2012	22.6.2012	SODEXHO PASS SR, s.r.o.	Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava	35741350
368/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	/	25.6.2012	Lindström, s.r.o.	Oriešanská 3 917 01 Trnava	35742364
369/2012	Služby BOZP	565,00	12/2012	/	25.6.2012	Emília Límová - BPS	Krátka 112/2 919 26 Zavar	40627683
370/2012	Používanie programu ZOS -5/2012	250,00	46/2006	/	26.6.2012	KREA – RNDr. Marián Weber	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
371/2012	Vyčerpanie prečerpávacej jamy	180,00	/	/	26.6.2012	Daniela Robová, krtkovanie BA	Sadmelijská 1/A 831 06 Bratislava	45438269
372/2012	Seminár – Povinnosti zamestnávateľa v oblasti dopravy z hľadiska BOZP	35,00	/	/	27.6.2012	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Košická 52 821 08 Bratislava	35859857
373/2012	Preprava zásielok	8,72	44/2007	/	27.6.2012	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivánka pri Dunaji	31329217
374/2012	Seminár – Zákon o rozpočte č. 523/2004 Z.z.	53,00	/	/	27.6.2012	EDOS – PEM, s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229

\* 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 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
375/2012	Preplatený čb výstup	101,70	6/2012	---	20.6.2012	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
376/2012	Seminár - verejné obstarávanie	120,00	---	177/2012	27.6.2012	VIK s.r.o.	Ružinovská 1 821 02 Bratislava	36680192
377/2012	Refundácia nákladov	2 163,19	83/2009	---	29.6.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
378/2012	Stojanový ventilátor	44,70	---	173/2012	21.6.2012	Baumax s.r.o.	Hodonínska 25 841 03 Bratislava	31384978
379/2012	Prenájom poštového priečinka	12,60	---	162/2012	29.6.2012	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Ban. Bystrica	36631124
380/2012	Fotoaparát	199,00	---	179/2012	29.6.2012	Agem Computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
381/2012	Pranie	30,04	---	48/2012	2.7.2012	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
382/2012	Stravné poukážky	5 628,00	32/2010	183/2012	2.7.2012	SODEXO PASS s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
383/2012	Refundácia nákladov	857,10	11/2012	---	4.7.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
384/2012	Refundácia nákladov	1 099,00	19/2010	---	4.7.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
385/2012	Refundácia nákladov	1 689,00	10/2011	---	4.7.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra	42114926
386/2012	Refundácia nákladov	340,00	8/2011	---	4.7.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica	45016381

\* 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 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
387/2012	Právne služby	802,00	14/2012	---	3.7.2012	JUDr. Radko Timkanič, advokát	Jakobyho 19 040 01 Košice	
388/2012	Pranie	153,86	---	121/2012	3.7.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
389/2012	Služby bezpečnostného technika	990,00	12/2012	---	3.7.2012	Emília Limová - BPS	Krátka112 919 26 Zavar	40627683
390/2012	Prenájom buxusu	102,09	30/2009	---	4.7.2012	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
391/2012	Predplatné Anesteziolog	15,42	---	----	4.7.2012	L.K. Permanent s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31352782
392/2012	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	---	4.7.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
393/2012	Plyn	2 209,00	75/2009	---	4.7.2012	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
394/2012	Kancelársky materiál	78,20	31/2009	176/2012	4.7.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
395/2012	Prenájom	29 485,00	3/2009	---	6.7.2012	COOPEX RENT s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
396/2012	Telekomunikačné služby	20 691,32	1/2012	---	6.7.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
397/2012	Telekomunikačné služby	13 647,47	38/2006	---	6.7.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
398/2012	Káblková televízia	92,40	12/2012	---	6.7.2012	UPC Broadband Slovakia	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
399/2012	Čistiace prostriedky	201,85	---	169/2012	6.7.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova13 814 99 Bratislava	35787180

\* 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 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
400/2012	Telekomunikačné služby	1 619,06	38/2009	--	6.7.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
401/2012	Energie služby	987,00	34/2008	--	9.7.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 40 Bratislava	42131111
402/2012	Energie služby	1 188,00	11/2011	--	9.7.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. Mieru 3 081 92 Prešov	42077508
403/2012	Elektrická energia	1 813,12	68/2009	---	9.7.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
404/2012	Energie služby	147,42	8/2011	---	9.7.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 974 01 Banská Bystrica	45016381
405/2012	Stravné poukážky	19 041,00	32/2010	184/2012	9.7.2012	Sodexo Pass SR s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
406/2012	Komunálny odpad	199,08	---	-----	9.7.2012	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
407/2012	Modul hrude	1 543,01	39/2007	100/2012	9.7.2012	Rescue Man s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
408/2012	Defibrilátor	10 425,6	39/2007	2012/85	9.7.2012	Rescue Man s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
409/2012	Telekomunikačné služby	11 299,66	28/2006	---	9.7.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
410/2012	Telekomunikačné služby	15 436,63	28/2006	---	10.7.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
411/2012	Pranie	36,31	63/2006	---	10.7.2012	FNsP Žilina	V. Spányola 43 012 07 Žilina	17335825
412/2012	Telekomunikačné služby	102,18	28/2006	---	11.7.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 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 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
413/2012	Automapa SR	130,96	---	181/2012	12.7.2012	World Maps s.r.o.	Ružová 4605/2 903 01 Senec	46297961
416/2012	Vodné stočné	284,72	64/2009	----	16.7.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
417/2012	Kancelársky materiál	169,75	31/2009	187/2012	16.7.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
418/2012	Predplatený čb výstup	27,12	113/2006	----	17.7.2012	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
419/2012	Predplatený čb výstup	101,70	6/2012	----	17.7.2012	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
420/2012	PHL	1 654,73	17/2009	---	19.7.2012	Diners Club s.r.o.	Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
421/2012	Dobropis	13,50	17/2009	---	19.7.2012	Diners Club s.r.o.	Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
422/2012	Poplatok za prevádzku portálu	4 831,20	8/2012	---	19.7.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
423/2012	Štítky s názvami miest	145,04	---	191/2012	19.7.2012	Nad'a Vaculová - Trophis	Nám. Hraničiarov 14 851 03 Bratislava	46332391
424/2012	Energie služby	125,77	11/2012	----	19.7.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
425/2012	Energie služby	87,87	11/2012	---	19.7.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
426/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	---	20.7.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
427/2012	Mobilná klimatizácia	526,80	--	175/2012	20.7.2012	ARNB SK s.r.o.	Kolískova 1 841 05 Bratislava	35905352

\* 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 2012

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
428/2012	Páska do štítkovača	228,00	---	199/2012	20.7.2012	Ing. Pavol Regina - Regina	Hattalova 12 831 03 Bratislava	11636653
429/2012	Vodné stočné	202,73	1/2009	---	23.7.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
430/2012	Vizitky	27,00	---	172/2012	24.7.2012	OKAT PLUS s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
431/2012	Vizitky	36,00	---	189/2012	24.7.2012	OKAT PLUS s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
432/2012	Výmena žalúzií	62,40	10/2011	----	23.7.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra	42114926
433/2012	Oprava žalúzií	173,16	8/2011	186/2012	23.7.2012	Miroslav Mikuš ALMIK	Krupinská cesta 9/B 960 01 Zvolen	37552643
434/2012	Kancelársky materiál	27,84	31/2009	195/2012	23.7.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
435/2012	Kancelársky materiál	151,07	31/2009	195/2012	24.7.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
436/2012	Energie služby	2 190,18	83/2009	---	24.7.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
437/2012	Čistiaci materiál	210,50	---	174/2012	24.7.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
438/2012	Údržba vozidla	22,03	--	188/2012	24.7.2012	Auto Impex s.r.o.	Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477
439/2012	energie služby	205,71	4/2011	--	24.7.2012	Odvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
440/2012	Napájacie adaptéry	44,58	---	194/2012	27.7.2012	GM Electronic Slovakia	Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava	31352324

\* 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 2012

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
441/2012	Poplatok za program ZOS	250,00	46/2006	---	30.7.2012	Krea Marián Weber	Jasuchova 22 040 23 Košice	10774327
442/2012	Oprava výtahu	2,04	4/2011	---	30.7.2012	Odvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
443/2012	Pranie	37,38	--	50/2012	31.7.2012	Martina Tabačková	Cintorínska 33 082 16 Fintice	40150798
444/2012	Služby bezpečnostného technika	990,00	12/2012	--	31.7.2012	Emília Limová BPS	Krátka 112/2 919 26 Zavar	40627683
445/2012	Plexiglas	242,20	----	180/2012	10.7.2012	ZENIT SK s.r.o.	Nová 831/78 972 41 Koš	36307599
446/2012	Energie služby	2 567,50	83/2009	---	02.8.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
447/2012	Pranie	136,61	--	121/2012	2.8.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
448/2012	Oprava vozidla	230,96	---	203/2012	2.8.2012	Drutechna autodružstvo	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
449/2012	Pranie	30,82	-----	48/2012	2.8.2012	Janka Kuchtová FLÓRKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
450/2012	Energie služby	987,00	34/2008	--	3.8.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 40 Bratislava	42131111

\* 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 2012

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
451/2012	energie služby	857,10	11/2012	--	3.8.2012	Odvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
452/2012	energie služby	1 689,00	10/2011	----	3.8.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra	42114926
453/2012	energie služby	1 099,00	19/2010	---	3.8.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
454/2012	energie služby	340,00	8/2011	---	3.8.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 Banská Bystrica	45016381
455/2012	energie služby	1 188,00	11/2011	----	3.8.2012	Obvodný úrad Prešov	Námestie mieru 3 081 92 Prešov	42077508
456/2012	Čistiaci materiál	1 106,18	----	200/2012	3.8.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
457/2012	Prenájom buxusu	102,09	30/2009	---	3.8.2012	Ui42, s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
458/2012	Stravné poukážky	6 120,00	32/2010	206/2012	3.8.2012	SODEXO PASS SR	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
459/2012	Náhradné plúca	525,89	39/2007	39/2007	3.8.2012	Rescue Man, s.r.o.	Zlatovská 2211 911 05 Trenčín	36324868
460/2012	Prenájom nebytových priestorov	29 485,00	3/2009	---	6.8.2012	COOPEX RENT, s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
462/2012	Káblková televízia	90,40	12/2010	----	6.8.2012	UPC BROADBAND, s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
463/2012	Oprava posuvnej brány	1 772,59	----	----	6.8.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 71 Bratislava	42131111

\* 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 2012

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
464/2012	Právne služby	804,10	14/2012	---	7.8.2012	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
465/2012	Telekomunikačné služby	1 869,05	38/2009	---	7.8.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
466/2012	Inštalácia PaM/VEMA	57,60	3/2005	---	8.8.2012	Vema, s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
467/2012	Mobilný telefón	565,00	----	196/2012	8.8.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
468/2012	Telekomunikačné služby	15 647,54	28/2006	---	8.8.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
469/2012	Telekomunikačné služby	20 691,32	1/2012	---	9.8.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
470/2012	Telekomunikačné služby	13 647,47	28/2006	---	9.8.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
471/2012	Telekomunikačné služby	11 390,06	1/2012	---	9.8.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
472/2012	Telekomunikačné služby	1 674,54	28/2006	---	9.8.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
473/2012	Telekomunikačné služby	120,83	28/2006	---	9.8.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
474/2012	Komunálny odpad	232,26	63/2009	---	9.8.2012	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
475/2012	Elektrická energia	1 813,12	68/2009	--	10.8.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
476/2012	PHL	1 429,39	17/2009	--	10.8.2012	Diners Club s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086

\* 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 2012

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
477/2012	Stravné poukážky	20 520,00	32/2010	207/2012	10.8.2012	SODEXO PASS SR	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
478/2012	Dátové nosiče	582,10	---	178/2012	10.8.2012	SOFOS, s.r.o.	Dúbravská cesta 3 841 04 Bratislava	31318347
479/2012	Vodné stočné	282,52	64/2009	---	13.8.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
480/2012	Zemný plyn	2 209,00	75/2009	---	13.8.2012	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	35815256
481/2012	Energie služby	1 909,92	29/2009	----	14.8.2012	Obvodný úrad Košice	Komenského 52 041 26 Bratislava	42097002
482/2012	Energie služby	149,35	29/2009	----	14.8.2012	Obvodný úrad Košice	Komenského 52 041 26 Bratislava	42097002
483/2012	Dobropis Energie služby	65,53	29/2009	----	14.8.2012	Obvodný úrad Košice	Komenského 52 041 26 Bratislava	42097002
484/2012	Ubytovanie	19,97	---	----	17.8.2012	Penzion Urbánek Libor	Pavlovska 27 692 01 Mikulov	12315877
485/2012	Predplatený výstup	27,12	113/2006	---	17.8.2012	Minolta Konica, s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
486/2012	Predplatený výstup	101,70	6/2012	---	17.8.2012	Minolta Konica, s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
487/2012	Náhlavné súpravy	4 173,36	---	190/2012	17.8.2012	Conferware, s.r.o.	Pionierska 15 831 02 Bratislava	36693588
488/2012	Čistiace prostriedky	211,31	---	208/2012	20.8.2012	Activa Slovakia, s.r.o.	Štúrová 13, 814 99 Bratislava	35787180
489/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	----	20.8.2012	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	36076643

\* 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 2012

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
490/2012	Mobilný telefón	665,00	----	205/2012	21.8.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
491/2012	Vodné stočné	202,73	1/2009	---	23.7.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
493/2012	Maliarske práce	660,80	---	182/2012	22.8.2012	Technocolor, s.r.o.	M. Benku 10 917 01 Trnava	36273830
494/2012	Vyúčtovanie energie služby	903,00	19/2010	----	23.8.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
495/2012	Kancelársky materiál	156,71	31/2009	211/2012	23.8.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
496/2012	TK + EK	455,00	---	210/2012	24.8.2012	Slovdekra, s.r.o.	Polianky 2834/19 841 01 Bratislava	31324797
497/2012	Servis klimatizačného zariadenia	321,41	11/2012	----	31.8.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
498/2012	Energie služby	987,00	34/2008	----	3.9.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 40 Bratislava	42131111
499/2012	Energie služby	857,10	11/2012	---	3.9.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
500/2012	Energie služby	1689,00	10/2011	----	3.9.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra	42114926

\* 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 2012

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
501/2012	Energie služby	1 099,00	19/2012	--	3.9.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
502/2012	Energie služby	340,00	8/2011	---	3.9.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 Banská Bystrica	45016381
503/2012	Energie služby	1188,00	11/2011	---	3.9.2011	Obvodný úrad Prešov	Námestie mieru 3 081 92 Prešov	42077508
504/2012	Kancelársky materiál	24,86	31/2009	214/2012	3.9.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
505/2012	Stravné poukážky	5 406,00	32/2010	224/2012	3.9.2012	SODEXO PASS SR	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
506/2012	Bezpečnostný technik	872,00	12/2012	---	4.9.2012	Emília Limová	Krátka 112/2 919 26 Zavar	40627683
507/2012	Kontrola zariadenia EPS	190,80	--	218/2012	4.9.2012	PALMYRA s.r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
509/2012	Právne služby	804,10	14/2012	---	4.9.2012	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
510/2012	Revízia výťahu	52,00	--	219/2012	5.9.2012	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
511/2012	Pranie	88,56	--	121/2012	5.9.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
512/2012	Prenájom buxusu	102,09	30/2009	---	5.9.2012	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
513/2012	Predplatený výstup	156,76	6/2012	---	5.9.2012	Minolta Konica, s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551

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

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

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



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
514/2012	Oprava vozidla	717,13	--	221/2012	5.9.2012	PPC Team Plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
515/2012	Elektrická energia	1 813,12	68/2009	--	5.9.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
516/2012	Káblová televízia	90,40	12/2010	--	5.9.2012	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
518/2012	Prenájom	29 485,00	3/2009	---	6.9.2012	COOPEX RENT s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
519/2012	Maliarske práce	153,40	--	182/2012	6.9.2012	Technocolor s.r.o.	M. Benku 10 917 01 Trnava	36273830
520/2012	Čistiace prostriedky	232,20	---	217/2012	6.9.2012	Activa Slovakia, s.r.o.	Štúrová 13, 814 99 Bratislava	35787180
521/2012	Telekomunikačné služby	1 482,24	38/2009	---	6.9.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
522/2012	Pohonné hmoty	1 431,91	17/2009	---	7.9.2012	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
523/2012	Telekomunikačné služby	15 474,70	28/2006	---	7.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
524/2012	Telekomunikačné služby	8 101,04	1/2012	---	10.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
525/2012	Upomienka	4,99	1/2012	----	10.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
526/2012	Telekomunikačné služby	124,07	28/2006-	---	10.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
527/2012	Telekomunikačné služby	20 691,32	1/2012	----	10.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
528/2012	Telekomunikačné služby	1 674,54	28/2006	---	10.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
529/2012	Telekomunikačné služby	13 647,47	28/2006	---	10.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
530/2012	Komunálny odpad	215,67	63/2009	---	10.9.2012	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
531/2012	Pranie	34,92	---	48/2012	11.9.2012	Janka Kuchtová FLORKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
532/2012	Kontrola hasiacich prístrojov	187,92	---	226/2012	11.9.2012	Gabriela Juhošová HASMAT	Revolučná štvrť 27 924 01 Galanta	32352816
533/2012	Zemný plyn	2 209,00	75/2009	---	12.9.2012	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
534/2012	Stravné poukážky	18 801,00	32/2010	224/2012	12.9.2012	SODEXO PASS SR	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
535/2012	Vodné, stočné	247,73	64/2009	---	13.9.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
536/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	---	14.9.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
537/2012	Vizitky	12,50	---	204/2012	17.9.2012	Okat plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
538/2012	Predplatený čb výstup	101,70	6/2012	----	17.9.2012	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
539/2012	Predplatený čb výstup	27,12	113/2006	----	17.9.2012	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
540/2012	Páska Dymo	31,20	--	223/2012	18.9.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
541/2012	Gravírované štítky	23,52	---	222/2012	18.9.2012	Nad'a Vaculova Trophis	Nám. Hraničiarov 14 851 03 Bratislava	46332391
542/2012	Oprava vozidla	57,60	---	227/2012	19.9.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
543/2012	Kancelárske potreby	173,20	31/2009	238/2012	20.9.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
545/2012	Pranie	32,90	----	50/2012	21.9.2012	Martina Tabačková	Cintorínska 401/33 082 16 Fintice	40150798
546/2012	Vodné, stočné	202,73	1/2009	---	21.9.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
547/2012	Servis kotla	70,56	---	229/2012	21.9.2012	Alexander Pliešovský	Račianska 27 831 02 Bratislava	35154730
548/2012	Oprava výťahu	91,20	----	232/2012	24.9.2012	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238
550/2012	Gremiálna porada	379,60	---	215/2012	25.9.2012	MIROD s.r.o.	Hurbanova 32 010 01 Žilina	36399396
551/2012	Škoda na vozidle	605,91	---	236/2012	25.9.2012	Drutechna autodružstvo	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
552/2012	Energie + služby	954,96	29/2009	---	27.9.2012	Obvodný úrad Košice	Komenského 52 041 26 Bratislava	42097002
553/2012	Služby pracovného portála	312,00	---	----	28.9.2012	Profesia s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
554/2012	Seminár PaM	44,40	3/2005	---	28.9.2012	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
555/2012	Hygienické potreby	407,57	31/2009	239/2012	28.9.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
556/2012	Montáž výstražného zariadenia	332,00	---	170/2012	28.9.2012	PYRA s.r.o.	Santorisová 8 821 08 Bratislava	31396623
557/2012	Stravné lístky	6 240,005	32/2010	249/2012	1.10.2012	SODEXO PASS SR	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
558/2012	Prenájom priechodky	12,60	----	----	2.10.2012	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Ban. Bystrica	36631124
559/2012	Pranie	222,62	----	121/2012	2.10.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
560/2012	Čistiace potreby	39,67	---	241/2012	2.10.2012	Eneftech s.r.o.	Handlovská 498/36 972 31 Ráztočno	36320625
561/2012	Oprava vozidla	270,50	---	263/2012	3.10.2012	Drutechna autodružstvo	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
562/2012	Adaptér	67,20	----	237/2012	3.10.2012	SWISS s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
563/2012	Právne služby	822,88	14/2012	----	3.10.2012	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
564/2012	Oprava vozidla	317,26	---	242/2012	3.10.2012	VV AUTO s.r.o.	Bratislavská 170 916 24 Horná Streda	31444415
565/2012	Bezpečnostný technik	990,00	12/2012	---	3.10.2012	Emília Límová BPS	Krátka 112/2 919 26 Zavar	40627683
566/2012	vizitky	25,01	---	220/2012	4.10.2012	Okat plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
567/2012	Poradenské služby	1 740,00	12/2012	---	4.10.2012	TOMIN s.r.o.	Húskova 1283/11	36593737
568/2012	Káblková televízia	90,40	12/2010	---	4.10.2012	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
569/2012	Prenájom buxusu	102,09	30/2009	---	4.10.2012	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
570/2012	Sprostredkovanie prenájmu	277,20	P1/2012	----	4.10.2012	Reality holding a.s.	Bôrická 13 010 01 Žilina	46366806
571/2012	Oprava vozidla	376,36	----	234/2012	4.10.2012	Autocentrum Nitra s.r.o	Chrenovská 22 949 01 Nitra	31440690
572/2012	Energie a služby	987,00	34/2008	----	4.10.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 40 Bratislava	42131111
573/2012	Energie a služby	857,10	11/2012	---	4.10.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
574/2012	Energie a služby	1 689,00	10/2011	---	4.10.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda69 949 01 Nitra	42114926
575/2012	Energie a služby	1 008,00	19/2010	---	4.10.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
576/2012	Energie a služby	340,00	8/2011	--	4.10.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 974 05 Ban. Bystrica	45016381
577/2012	Energie a služby	1 188,00	11/2011	---	4.10.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. Mieru 3 081 92 Prešov	42077508
578/2012	Prenájom	29 485,00	3/2009	---	9.10.2012	Coopex rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
579/2012	Informačná vitrína	238,80	---	233/2012	9.10.2012	Enrom Slovakia s.r.o.	Š. Moyseša 417/35 965 01 Žiar Hronom	35849151
580/2012	Stravné poukážky	21 465,00	32/2010	250/2012	9.10.2012	Sodexo pass s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
581/2012	Energie a služby	157,94	8/2011	---	9.10.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 974 05 Ban. Bystrica	45016381

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
582/2012	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	---	9.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
583/2012	Telekomunikačné služby	15 001,20	28/2006	---	9.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
584/2012	Vestník MZ SR	66,00	---	---	9.10.2012	V Obzor s.r.o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956
585/2012	Elektrická energia	1 813,12	68/2009	---	9.10.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
586/2012	Preprava zásielky	8,80	44/2007	---	9.10.2012	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
587/2012	Zemný plyn	2209,00	75/2009	---	9.10.2012	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
588/2012	Energie a služby	2 038,85	83/2009	---	9.10.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
589/2012	Vodné a stočné	260,80	64/2009	---	10.10.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
590/2012	Pranie	30,59	---	48/2012	10.10.2012	Janka Kuchtová Flórka	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
591/2012	Telekomunikačné služby	1 674,54	28/2006	---	10.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
592/2012	Telekomunikačné služby	1 606,26	38/2009	--	10.10.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
593/2012	Kancelársky papier	38,88	31/2009	235/2012	10.10.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
594/2012	Telekomunikačné služby	20 691,32	1/2012	---	10.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
595/2012	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	---	10.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
596/2012	Pokuta	4,99	----	---	10.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
597/2012	DOBROPIS – telekomunikačné služby	121,76	28/2006	---	10.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
598/2012	Pohonné látky	2 443,24	17/2009	--	10.10.2012	Diners Club International	Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
599/2012	Nástenka	54,85	----	----	10.10.2012	Korok Jelínek s.r.o.	Vajnorská 134/B 831 04 Bratislava	35845210
600/2012	Hygienický materiál	10,80	31/2009	---	11.10.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
601/2012	Upgrade buxus	432,00	----	198/2012	11.10.2012	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
602/2012	Komunálny odpad	199,08	63/2009	--	11.10.2012	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
603/2012	Kancelársky materiál	396,88	31/2009	270/2012	11.10.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
604/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	---	12.10.2012	Lindtrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
605/2012	Razidlo	40,06	--	244/2012	15.10.2012	VM Print	Železničná 900/91 932 01 Veľký Meder	32304951
606/2012	Energie + služby	2 504,68	83/2009	--	15.10.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
607/2012	Stravné lístky	25 200,00	32/2010	260/2012	15.10.2012	Sodexo Pass s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
608/2012	Stravné lístky	20 400,00	32/2010	260/2012	15.10.2012	Sodexo Pass s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
609/2012	Spravodajský servis	224,06	16/2012	---	15.10.2012	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
610/2012	Špirála zväzkovacia	55,63	---	271/2012	15.10.2012	NELO s.r.o.	Galvaniho 16 821 04 Bratislava	35873680
611/2012	Servis výťahov	20,67	11/2012	----	16.10.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
612/2012	Energie + služby	39,48	11/2012	----	16.10.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
613/2012	pranie	46,99	63/2006	----	16.10.2012	FNsP Žilina	V. Spányola 43 012 07 Žilina	17335825
614/2012	Hygienický materiál	142,04	31/2009	267/2012	16.10.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenska 6 821 09 Bratislava	31331131
615/2012	Kancelársky materiál	249,64	31/2009	267/2012	17.10.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenska 6 821 09 Bratislava	31331131
617/2012	Uteráky, utierky	727,50	--	276/2012	17.10.2012	REMPO s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
618/2012	Licencie na VEMU	2 344,80	3/2005	----	18.10.2012	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
619/2012	Energie + služby	67,32	11/2012	----	18.10.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
620/2012	Hygienický materiál	377,26	31/2009	266/2012	18.10.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenska 6 821 09 Bratislava	31331131
621/2012	Servis vozidla	396,74	---	265/2012	22.10.2012	Autolux s.r.o.	Cintorínska 7 040 01 Košice	31670776

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
622/2012	Vodné + sočné	202,73	1/2009	---	23.10.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
623/2012	Kongresový poplatok	1 950,00	--	---	23.10.2012	Euroedu s.r.o.	Hroncova 5 040 01 Košice	36571431
624/2012	DOBROPIS – KDF 20120596	4,99	--	---	23.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
625/2012	DOBROPIS – el. energia	3 082,78	68/2009	---	24.10.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
626/2012	deratizácia	380,00	---	274/2012–	24.10.2012	ASANARATES s.r.o.	Park Angelinum 4 040 01 Košice	36606693
627/2012	Prietokový ohrievač	166,70	---	286/2012	24.10.2012	HA-KL s.r.o.	Vajnorská 6, 900 25 Ivanka pri Dunaji	17323525
628/2012	Laminátová podlaha	1 866,28	---	185/2012	25.10.2012	Parkett Mann s.r.o.	Mikovíniho 11 917 01 Trnava	35853816
629/2012	Kancelársky materiál	211,51	31/2009	282/2012	25.10.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
630/2012	Predplatné CHIP	84,88	--	---	17.9.2012	Magnet press s.r.o.	Šustekova 8 851 04 Bratislava	31356958
631/2012	revízie	157,800	----	252/2012	26.10.2012	REKONT SK s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645
632/2012	revízie	334,80	---	255/2012	26.10.2012	REKONT SK s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645
633/2012	revízie	250,80	---	256/2012	26.10.2012	REKONT SK s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645
634/2012	stojan	28,68	---	231/2012	26.10.2012	Ladislav Pócs 3P	Mlynksá 962/27 925 21 Sládkovičovo	36922161

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
635/2012	Učebné texty	2 220,00	--	243/2012	26.10.2012	HERBA s.r.o.	Švabinského 4a 851 01 Bratislava	31390421
636/2012	Seminár	180,00	--	277/2012	29.10.2012	TeamPrevent s.r.o.	Moskovská 13 821 08 Bratislava	35945249
637/2012	DOBROPIS – telekomunikačné služby	16 088,59	28/2006	--	29.10.2012	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
638/2012	Energie + služby	2 414,09	83/2009	---	30.10.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
639/2012	Energie + služby	987,00	34/2008	---	30.10.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 40 Bratislava	42131111
640/2012	Energie + služby	857,10	11/2012	--	30.10.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
641/2012	Energie + služby	1 689,00	10/2011	--	30.10.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra	42114926
642/2012	Energie + služby	1 008,00	19/2010	--	30.10.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
643/2012	Energie + služby	340,00	8/2011	--	30.10.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 Banská Bystrica	45016381
644/2012	Energie + služby	1 188,00	11/2011	----	30.10.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. Mieru 3 081 92 Prešov	42077508
645/2012	Kontrola hasiacich prístrojov	435,00	--	283/2012	31.10.2012	Gabriela Juhošová HASMAT	Revolučná štvrť 27 924 01 Galanta	32352816
646/2012	Prenájom zariadenia	101,70	6/2012	----	31.10.2012	Konica Minolta s.r.o.	Čerňuševského 10 851 01 Bratislava	31338551
647/2012	Prenájom zariadenia	27,12	6/2012	----	31.10.2012	Konica Minolta s.r.o.	Čerňuševského 10 851 01 Bratislava	31338551

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
648/2012	Servis vozidla	127,29	--	306/2012	2.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
649/2012	Servis vozidla	287,55	--	306/2012	2.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
650/2012	Kongres RESCUE FORUM 112	29,00	---	----	2.11.2012	Panoráma Šport Hotel a.s.	Uhoľná 1 010 01 Žilina	36430641
651/2012	Bezpečnostný technik	990,00	12/2012	--	5.11.2012	Emília Límová BPS	Krátka 112/2 919 26 Zavar	40627683
652/2012	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	--	5.11.2012	PRO TENDER s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
653/2012	Pranie	219,14	---	121/2012	5.11.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
654/2012	Súdny poplatok	216,00	----	----	5.11.2012	Okresný súd Košice	Tichá 21 040 01 Košice	
655/2012	Káblová televízia	90,40	12/2010	--	6.11.2012	UPC Broadband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
656/2012	Právne služby	800,00	14/2012	---	6.11.2012	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
657/2012	Kontrola komína	25,00	--	228/2012	6.11.2012	Jozef Róža KOMINÁRSTVO	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312
658/2012	Prezutie pneumatík	38,16	---	305/2012	6.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
659/2012	Prezutie pneumatík	18,72	--	305/2012	6.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
660/2012	Dezinfekčný prípravok	196,32	---	213/2012	5.11.2012	Rhea s.r.o.	Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	31388507

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
661/2012	Kancelársky materiál	345,13	31/2009	282/2012	5.11.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
662/2012	Prezutie pneumatík	237,94	--	308/2012	7.11.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
663/2012	Škoda na vozidle	5 459,50	---	285/2012	7.11.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262
664/2012	Prezutie pneumatík	28,76	---	305/2012	7.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
665/2012	Prezutie pneumatík	18,67	---	305/2012	7.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
666/2012	Veža SONY	153,80	---	307/2012	7.11.2012	NAY a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487
667/2012	Napájací zdroj	24,00	--	272/2012	7.11.2012	SWISS s.r.o.	Mečíkova 11 841 07 Bratislava	35770252
668/2012	Prezutie pneumatík	45,12	--	301/2012	7.11.2012	Autoservis HAVRAN s.r.o.	M. R. Štefánika 19 911 01 Trenčín	44800720
669/2012	Pranie	31,27	--	48/2012	7.11.2012	Janka Kuchtová	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
670/2012	Servis vozidla	135,21	---	305/2012	8.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
671/2012	Oprava okna	22,80	11/2012	----	8.11.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
672/2012	Pohonné látky	3 712,70	----	----	8.11.2012	Diners Club s.r.o.	Nám slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
673/2012	Ubytovanie	174,16	----	----	8.11.2012	Farma Poříčí s.r.o.	Služátky 25 393 01 Pelhřimov	25192906

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
674/2012	Kancelársky materiál	280,19	31/2009	271/2012	8.11.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
675/2012	Kancelársky materiál	15,49	31/2009	209/2012	9.11.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
676/2012	Komunálny odpad	232,26	63/2009	---	9.11.2012	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
677/2012	Telekomunikačné služby	1 605,24	38/2009	--	9.11.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
678/2012	Mapa SR	23,80	--	230/2012	9.11.2012	Slovenská správa ciest	Miletičova 19 826 19 Bratislava	3328
679/2012	Kancelársky materiál	351,04	31/2009	240/2012	9.11.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
680/2012	Telekomunikačné služby	11 299,66	1/2012	---	9.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
681/2012	Telekomunikačné služby	133,21	28/2006	---	9.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
682/2012	Telekomunikačné služby	1 674,54	28/2006	---	9.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
683/2012	Telekomunikačné služby	13 647,47	28/2006	---	9.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
684/2012	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	---	9.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
685/2012	Telekomunikačné služby	15 311,65	28/2006	---	9.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
686/2012	Elektrická energia	1 813,12	68/2009	--	9.11.2012	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
687/2012	Hygienický materiál	1 146,24	--	290/2012	9.11.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
688/2012	DOBROPIS – zľava stravné lístky	2 998,06	32/2010	----	9.11.2012	Sodexo pass s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
690/2012	Prenájom priestorov	29 485,00	3/2009	---	12.11.2012	Coopex Rent s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
691/2012	Zemný plyn	2 209,00	75/2009	----	12.11.2012	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
692/2012	Telekomunikačné služby	4 831,20	8/2012	---	12.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
693/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	----	12.11.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
694/2012	Oprava vozidla	538,14	---	310/2012	12.11.2012	VV Auto s.r.o.	Bratislavská 170 916 24 Horná Streda	31444415
695/2012	Servis vozidla	161,91	----	305/2012	12.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
696/2012	Gremiálna porada	330,07	---	246/2012	14.11.2012	Sl. vodohospodársky podnik	Partizánska cesta 69 97401BanskáBystrica	36022047
697/2012	Prenájom buxusu	126,09	30/2009	-----	13.11.2012	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003
698/2012	Prezutie pneumatík	55,00	---	304/2012	13.11.2012	Sixty s.r.o.	Watsonova 1910/5 040 01 Košice	46368671
699/2012	Identifikačná karta	83,52	---	288/2012	13.11.2012	CONTAL OK s.r.o.	Fraňa Mráza 2 011 24 Žilina	00633399
700/2012	DVD navigácia	159,24	---	321/2012	13.11.2012	PPC TEAM plus s.r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
701/2012	reflektor	360,00	--	317/2012	13.11.2012	PYRA s.r.o.	Sartorisova 8 821 08 Bratislava	31396623
702/2012	revízie	136,56	11/2011	---	14.11.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. Mieru 3 081 92 Prešov	42077508
703/2012	Plánovacia tabuľa	388,02	31/2009	318/2012	15.11.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
704/2012	Prezutie pneumatík	72,66	---	292/2012	16.11.2012	Pneumat trading s.r.o.	Volgogradská 9 080 01 Prešov	36478571
705/2012	Napájací zdroj	1 045,73	--	303/2012	7.11.2012	S power product s.r.o.	Odborárska 52 830 03 Bratislava	31366694
706/2012	kongres	952,00	---	---	17.10.2012	Life support s.r.o.	Nezamyslova 5/726 128 00 Praha	28173678
707/2012	Kancelársky materiál	63,74	31/2009	269/2012	19.11.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
708/2012	Vodné stočné	349,98	64/2009	---	19.11.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
709/2012	Energie a služby	1 078,64	29/2009	---	19.11.2012	Obvodný úrad Košice	Komenského 52 041 26 Košice	42097002
710/2012	konferencia	168,40	--	---	2.11.2012	ZZS Vysočina p.o.	Vrchlického 61 586 01 Jihlava	47366630
711/2012	Prezutie vozidla	56,64	----	297/2012	20.11.2012	ARS s.r.o.	Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica	31560270
712/2012	vizitky	54,00	--	313/2012	20.11.2012	OKAT plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
713/2012	Kancelársky materiál	475,94	31/2009	322/2012	20.11.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
714/2012	Spravodajský servis	420,00	16/2012	---	21.11.2012	TASR	Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava	31320414
715/2012	Snehové reťaze	246,00	--	311/2012	21.11.2012	J.M. MARTIN s.r.o.	Kollárova 85/B 036 01 Martin	30229766
716/2012	Čb výstup	27,12	113/2006	----	21.11.2012	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
717/2012	Čb výstup	101,70	6/2012	----	21.11.2012	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
718/2012	Seminár o DPH	84,00	---	----	2.10.2012	Ing. Štefan Kováčik	Jasovská 13 851 07 Bratislava	31762247
719/2012	Vozík	434,40	---	278/2012	22.11.2012	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
720/2012	Predplatné	57,60	--	---	22.11.2012	Iura edition s.r.o.	Oravská 17 821 09 Bratislava	31348262
721/2012	Energie a služby	2 123,60	83/2009	---	22.11.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
722/2012	Revízia kotolne	360,00	---	247/2012	22.11.2012	TERMOCOM s.r.o.	Kladnianska 12 821 05 Bratislava	35739631
723/2012	Seminár	50,00	---	----	22.11.2012	IBECA s.r.o.	Mamateyova 12 851 04 Bratislava	35854693
724/2012	Seminár	50,00	---	----	22.11.2012	IBECA s.r.o.	Mamateyova 12 851 04 Bratislava	35854693
725/2012	Odevy obuv	2 829,96	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
726/2012	Odevy obuv	5 755,56	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ



### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
727/2012	Odevy obuv	6 821,52	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
728/2012	Odevy obuv	7 064,76	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
729/2012	Odevy obuv	6 311,28	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
730/2012	Odevy obuv	7 638,84	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
731/2012	Odevy obuv	7 847,76	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
732/2012	Odevy obuv	7 641,12	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
733/2012	Odevy obuv	8 894,64	---	216/2012	22.11.2012	Janoli s.r.o.	0822 66 Uzovce 26	36515507
734/2012	školenie	240,00	---	---	22.11.2012	Ing. Mária Vlčková	B. Tablica 75 962 71 Dudince	46865250
735/2012	kongres	517,00	--	---	22.11.2012	Institut pro veřejnou správu	Dlážděná 6 110 00 Praha	70890293
736/2012	Prezutie vozidla	71,04	---	299/2012	23.11.2012	MZ PNEU s.r.o.	Bulharská 23/3 010 08 Žilina	36376311
737/2012	Oprava TV	56,60	--	315/2012	23.11.2012	AV SERVIS	Mirka Nešpora 75 080 01 Prešov	30651085
738/2012	Kuchynská linka	298,78	---	328/2012	23.11.2012	Merkury Market s.r.o.	Duklianska 11 080 01 Prešov	36501891
739/2012	Školenie novela ZP	40,00	---	----	26.11.2012	VIA – R s.r.o.	B. Tablica 75 962 71 Dudince	36865250

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
740/2012	Predplatné Účtovníctvo	64,66	---	----	3.10.2012	IURA EDITION s.r.o.	Oravská 17 821 09 Bratislava	31348262
741/2012	Polep vozidla	100,00	--	320/2012	26.11.2012	Jaroslav Tulipán TULIP	Denešova 75 040 01 Košice	32466781
742/2012	Energie služby	225,43	8/2011	--	28.11.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 974 01 Banská Bystrica	45016381
743/2012	Kancelársky nábytok	517,92	--	309/2012	28.11.2012	Nowy styl s,r.o.	Košická 8566 080 01 Prešov	36688631
744/2012	Vodné stočné	245,29	1/2009	---	29.11.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
745/2012	DOBROPIS telekomunikačné služby	6 000,00	1/2012	---	29.11.2012	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
746/2012	Predplatné Zdr. noviny	729,00	--	----	30.11.2012	Ecopress a.s.	Seberiniho 1 820 07 Bratislava	31333524
747/2012	Predplatné PaM	62,80	----	----	30.11.2012	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40 010 01 Žilina	36371271
748/2012	Oprava vozidla	51,36	--	305/2012	30.11.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
749/2012	Energie služby	2 304,79	83/2009	---	3.12.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
750/2012	DOBROPIS odevy	699,72	--	216/2012	3.12.2012	Janoli s.r.o.	082 66 Uzovce 26	36515507
751/2012	Pranie	37,02	--	48/2012	3.12.2012	Janka Kuchtová FLORKA	Húskova 27 040 11 Košice	41003357
752/2012	Spravodajský servis	420,00	16/2012	---	4.12.2012	TASR	Lamačská cesta 3 741 04 Bratislava	31320414

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
753/2012	Pranie	360,05	--	12/2012	4.12.2012	Peter Lenner	Bezručova 6 811 09 Bratislava	11828692
754/2012	Poradenské služby	2 640,00	18/2012	---	4.12.2012	Pro tender s.r.o.	Stierova 1132/1 040 23 Košice	36591084
755/2012	Pracovné odevy	2 661,60	---	333/2012	4.12.2012	Janoli s.r.o.	Uzovce 26 082 66 Uzovce	365155507
756/2012	Oprava vozidla	39,04	--	337/2012	4.12.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
757/2012	Predplatné	173,38	---	----	4.12.2012	Verlag Dashofer s.r.o.	Železničiarska 13 814 99 Bratislava	35730129
758/2012	Predplatné	74,29	---	----	4.12.2012	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A 01 01 Žilina	31592503
759/2012	Kongres	75,00	---	---	4.12.2012	EKOMAD s.r.o.	Strážske námestie 28 058 01 Poprad	36705357
760/2012	Energie + služby	987,00	34/2008	---	4.12.2012	Obvodný úrad Bratislava	Staromestská 6 814 40 Bratislava	42131111
761/2012	Energie + služby	857,10	11/2012	---	4.12.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
762/2012	Energie + služby	1 689,00	10/2011	---	4.12.2012	Obvodný úrad Nitra	Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra	42114926
763/2012	Energie + služby	1 008,00	10/2010	---	4.12.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
764/2012	Energie + služby	340,00	8/2011	---	4.12.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. Ľ. Štúra 1 Banská Bystrica	45016381
765/2012	Energie + služby	1 188,00	11/2011	---	4.12.2012	Obvodný úrad Prešov	Nám. Mieru 3 081 92 Prešov	420 77 508

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
766/2012	Konzultácie	183,6	3/2005	----	5.12.2012	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
767/2012	Nastavenie prostredia	57,60	3/2005	----	5.12.2012	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
768/2012	Konzultácie	162,60	3/2005	----	5.12.2012	Vema s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374
769/2012	Hygienický materiál	151,49	---	330/2012	5.12.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180
770/2012	Vianočná karta	299,83	----	312/2012	5.12.2012	Argus s.r.o.	Ostrov 444 922 01 Ostrov	31444504
771/2012	Výpočtová technika	11 934,00	---	335/2012	5.12.2012	SOFOS s.r.o.	Dúbravská cesta 3 841 04 Bratislava	31318347
772/2012	Výpočtová technika	11 748,00	---	334/2012	5.12.2012	SOFOS s.r.o.	Dúbravská cesta 3 841 04 Bratislava	31318347
773/2012	Kontrola EPS	190,80	---	323/2012	6.12.2012	PALMYRA s.r.o.	Panenská 30 811 03 Bratislava	35797681
774/2012	Prenájom priestorov	29 485,00	3/2009	-----	6.12.2012	COOPEX RENT s.r.o.	Púchovská 14 831 06 Bratislava	35706651
775/2012	Prenájom rohoží	52,39	13/2009	----	6.12.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3 917 01 Trnava	35742364
776/2012	Káblková televízia	90,40	12/2010	----	6.12.2012	UPC Braodband s.r.o.	Ševčenkova 36 851 01 Bratislava	35971967
777/2012	Telekomunikačné služby	1 674,54	27/2007	---	6.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
778/2012	Telekomunikačné služby	13 647,47	44/2009	---	6.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
779/2012	Telekomunikačné služby	1 695,19	38/2009	---	6.12.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
780/2012	Nástenný kalendár	1 415,99	---	336/2012	7.12.2012	Sineal s.r.o.	Kazanská 2 821 06 Bratislava	31325734
781/2012	Pohonné hmoty	3 569,88	17/2009	---	7.12.2012	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
782/2012	DOBROPIS - poštovné	0,50	17/200-	---	7.12.2012	Diners Club International	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
783/2012	Právne služby	826,00	14/2012	---	7.12.2012	JUDr. Radko Timkanič	Jakobyho 19 040 01 Košice	
784/2012	Telekomunikačné služby	17 923,39	28/2006	---	7.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
785/2012	Telekomunikačné služby	26 691,32	1/2012	---	7.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
786/2012	Telekomunikačné služby	158,12	28/2006	---	10.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
787/2012	Služby	87,58	8/2011	---	10.12.2012	Obvodný úrad Banská Bystrica	Nám. L. Štúra 1 Banská Bystrica	45016381
788/2012	Čistenie operátorských kresiel	1 560,00	--	268/2012	10.12.2012	Daniel Šolc LUCAS	Pod horou 34 040 16 Košice	17161908
789/2012	Používanie programu WinKOS	800,00	28/2012	---	10.12.2012	RNDr. Marián Weber KREA	Jasuschova 22 040 23 Košice	10774327
790/2012	Náhlavné súpravy	2 707,84	---	329/2012	10.12.2012	Conferware s.r.o.	Pionierska 15 831 02 Bratislava	36693588
791/2012	Prenájom buxusu	126,09	30/2009	---	11.12.2012	Ui42 s.r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
792/2012	Havária vodovodu	516,00	--	338/2012	11.12.2012	Miroslav Marek	Medzilaborecká 10 821 01 Bratislava	32066848
793/2012	Energie a služby	592,77	19/2010	--	11.12.2012	Obvodný úrad Trenčín	Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín	42024331
794/2012	Čistenie kanalizácie	210,00	--	193/2012	12.12.2012	Ladislav Zárecký	Tajovského T/4 903 01 Senec	32828276
795/2012	Komunálny odpad	215,67	---	----	12.12.2012	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	00603481
796/2012	Farebný výstup	321,24	6/2012	---	12.12.2012	Konica Minolta s.r.o.	Černyševského 10 851 01 Bratislava	31338551
797/2012	Kancelársky materiál	20,50	31/2009	332/2012	13.12.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
798/2012	Seminár PaM	44,40	--	---	14.12.2012	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
799/2012	Aktualizácia licencie	25,80	--	---	14.12.2012	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	31355374
800/2012	Zemný plyn	2 209,00	75/2009	---	14.12.2012	SPP s.r.o.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
801/2012	Oprava vozidla	39,60	--	306/2012	14.12.2012	Drutechna	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436
802/2012	Gremiálna porada	288,00	--	316/2012	14.12.2012	Korlea trade s.r.o.	Mládežnícka 8 841 10 Bratislava	35851155
803/2012	Vodné stočné	295,64	64/2009	---	17.12.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
804/2012	BOZP	270,00	27/2012	--	17.12.2012	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
805/2012	Energie služby	583,03	29/2009	---	18.12.2012	Obvodný úrad Košice	Komenského 52 041 26 Košice	42097002
806/2012	Stravné poukážky	27 420,00	--	356/2012	19.12.2012	Sodexo pass s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava	35741350
808/2012	obedy	467,80	--	--	20.12.2012	Pivnica u zlatej husi s.r.o.	Pezinská 2 900 26 Slov. Grob	35884045
809/2012	Laminácia mapy	225,00	--	---	20.12.2012	World maps s.r.o.	Ružová 2 903 01 Senec	46297961
810/2012	Vodné stočné	217,90	1/2009	---	20.12.2012	BVS a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
811/2012	Podlahárske práce	1 239,65	--	344/2012	20.12.2012	Jozef Majerník	Železničarska 7 900 51 Zohor	34908528
812/2012	Satelitný prijímač	81,28	--	358/2012	21.12.2012	Kasso technik	Národná 20 010 02 Žilina	35120584
813/2012	Čb výstup	27,12	113/2006	---	21.12.2012	Konica Minolta s.r.o.	Čerňavského 10 851 01 Bratislava	31338551
814/2012	Čb výstup	101,70	6/2012	---	21.12.2012	Konica Minolta s.r.o.	Čerňavského 10 851 01 Bratislava	31338551
815/2012	Pevný disk	105,84	----	359/2012	21.12.2012	Agem computers s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
816/2012	Havária na rozvode vody	1 140,00	---	348/2012	21.12.2012	MKBUILDER s.r.o.	Nákovná 12367 821 06 Bratislava	46236945
817/2012	Havária na rozvode vody	4 500,00	---	349/2012	21.12.2012	MKBUILDER s.r.o.	Nákovná 12367 821 06 Bratislava	46236945
818/2012	Revízia výťahu	52,00	--	357/2012	27.12.2012	Rudolf Uherčík Liftservis	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ

### Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

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
819/2012	energie	286,51	29/2009	---	18.12.2012	Obvodný úrad Košice	Komenského 52 041 26 Košice	42097002
820/2012	Energie služby	3 966,08	83/2009	---	27.12.2012	Obvodný úrad Žilina	J. Kráľa 4 010 40 Žilina	42059950
821/2012	Energie + služby	20,78	11/2012	---	27.12.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
822/2012	Hygienický materiál	458,03	---	345/2012	28.12.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava	35787180
823/2012	DOBROPIS energie	14,15	11/2012	---	28.12.2012	Obvodný úrad Trnava	Kollárova 8 917 02 Trnava	45013641
824/2012	Kancelársky materiál	56,77	31/2009	341/2012	28.12.2012	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31333131
825/2012	Kódex základných zdrav. predpisov	18,50	--	---	22.11.2012	V Obzor s.r.o.	Exnárova 7 821 03 Bratislava	35708956
826/2012	BOZP	270,00	27/2012	--	31.12.2012	BOZPO s.r.o.	Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza	36332151
827/2012	Hygienický materiál	107,22	---	345/2012	31.12.2012	Activa Slovakia s.r.o.	Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava	35787180
828/2012	vizitky	12,24	--	339/2012	31.12.2012	Okat plus s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
829/2012	Predplatné SME , Strategie	223,90	---	---	10.12.2012	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
830/2012	Predplatné Hospodárske noviny	187,50	--	353/2012	18.12.2012	Ecopress a.s.	Seberiniho 1 820 07 Bratislava	31333524

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

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

\*\*\* fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľ