

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
23/2019	účastnícky poplatok RESCUE DAY 2019	1 388,00	-----	018/2019	18.1.2019	ZÁCHRANA, občianske združenie	Švábovce 533 059 12 Švábovce	42233097
24/2019	preprava zásielok	18,60	44/2007	-----	21.1.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
25/2019	pranie + žehlenie	34,62	-----	009/2019	22.1.2019	FLÓRA+ s. r. o.	Húskova 27 040 23 Košice	36595519
26/2019	stolová nabíjačka - 2 ks náhradná batéria - 2 bal	1 193,28	-----	185/2018	24.1.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
27/2019	stolová nabíjačka - 2 ks	302,88	-----	288/2018	24.1.2019	RCTT s. r. o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745
28/2019	čistiaci + hygienický materiál	488,57	32/2018	008/2019	25.1.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
29/2019	RAM Mounts univerzálny držiak na mobilné telefóny - 50 ks ...	3 250,02	-----	299/2018	25.1.2019	Sunnysoft SK s. r. o.	Grösslingova 4 811 02 Bratislava	46221549
30/2019	servis mobilného telefónu	37,00	-----	024/2019	25.1.2019	MMTel servis s. r. o.	Trenčianska 17 821 09 Bratislava	50005669
31/2019	registračný poplatok-„Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách-cvičenie vs. realita	119,88	-----	019/2019	25.1.2019	SYMMA spol. s r. o.	Olomoucká 797/80 618 00 Brno ČR	60753218
32/2019	preprava zásielok	9,30	44/2007	-----	28.1.2019	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
33/2019	čistiaci + hygienický materiál	406,61	32/2018	016/2019	28.1.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
34/2019	účastnícky poplatok - seminár	78,00	-----	036/2019	28.1.2019	PROEKO s. r. o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
35/2019	ubytovanie	33,60	-----	017/2019	30.1.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

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

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
114/2019	pneumatiky	277,28	-----	073/2019	7.3.2019	SAMM Slovakia s. r. o.	Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka p/D	50125605
115/2019	vodné + stočné	160,97	64/2009	-----	7.3.2019	BVS a. s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
116/2019	pevný disk HP HDD 146GB	134,40	-----	047/2019	7.3.2019	AGEM COMPUTERS s. r. o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
117/2019	prenájom zariadenia	120,53	38/2017	-----	8.3.2019	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551
118/2019	Papago 2TH ETH:2xteplomer,vlhkosť a rosný bod	112,80	-----	040/2019	8.3.2019	svetsučiaatok s. r. o.	Vysoká 12 811 06 Bratislava	51822865
119/2019	čistiaci + hygienický materiál	449,38	32/2018	058/2019	8.3.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
120/2019	čistiaci + hygienický materiál	94,32	32/2018	059/2019	8.3.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO s. r. o.	Obrancov mieru 059 34 Spišská Teplica	36486256
121/2019	vyúčtovanie r. 2018 - zemný plyn	769,33	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
122/2019	zemný plyn 01/2019	1 669,00	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
123/2019	zemný plyn 02/2019	1 669,00	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
124/2019	zemný plyn 03/2019	1 669,00	75/2009	-----	11.3.2019	SPP a. s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256
125/2019	telekomunikačné služby	1 002,01	11/2018	-----	11.3.2019	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
126/2019	poštové služby	267,45	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
127/2019	poštové služby	24,25	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
128/2019	poštové služby	27,95	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
129/2019	poštové služby	40,75	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
130/2019	poštové služby	6,40	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
131/2019	poštové služby	23,00	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
132/2019	poštové služby	17,75	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
133/2019	poštové služby	25,40	FV02/2016/822	-----	12.3.2019	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
134/2019	Aplikácia STEMI, licencia február 2019	3 499,99	05/2018	-----	12.3.2019	STEMI Global s. r. o.	Vrchná 2 040 16 Košice	50710541
135/2019	zváraná šatňová skriňa WEMO – 6 ks	645,58	-----	069/2019	12.3.2019	EMPORO s. r. o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195
136/2019	šatňová lavička – 1 ks	97,20	-----	070/2019	12.3.2019	EMPORO s. r. o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195
137/2019	pranie + žehlenie	178,10	-----	-----	14.3.2019	Rýchločistiareň Bratislava s. r. o.	Topoľčianska 12 851 05 Bratislava	45386765
138/2019	ročné predplatné čas. RESCUE report	15,00	-----	-----	14.3.2019	RESCUE media s. r. o.	Lidická 700/19 602 00 Brno 2 ČR	04752805
139/2019	účastnícky poplatok za konferenciu k zákonu o kybernetickej bezpečnosti	297,00	-----	063/2019	14.3.2019	Cluster Kybernetickej Bezpečnosti	Nábr. J. Kráľa 967 031 01 Lip.Mikuláš	51749416

** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa