

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0068/2020	preprava zásielok	9,48	44/2007	-----	11.2.2020	Slovak Parcel Service s. r. o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka p/D.	31329217
0069/2020	kancelársky materiál	84,61	61/2019	042/2020	12.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0070/2020	čistiaci + hygienický materiál	138,76	62/2019	041/2020	12.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0071/2020	nájom 59 mobilov Huawei P Smart 2019	618,08	18/2019	-----	12.2.2020	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
0072/2020	poštové služby	297,85	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0073/2020	poštové služby	34,90	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0074/2020	poštové služby	49,70	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0075/2020	poštové služby	47,50	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0076/2020	poštové služby	8,90	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0077/2020	poštové služby	32,25	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0078/2020	poštové služby	22,30	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0079/2020	poštové služby	19,50	FV02/2016/822	-----	12.2.2020	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9 975 99 B. Bystrica	36631124
0080/2020	prenájom zariadenia	162,92	60/2019	-----	14.2.2020	Konica Minolta Slovakia s. r. o.	Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	31338551

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

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

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

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

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Číslo objednávky **	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov / Meno a priezvisko***	Sídlo / Adresa ***	IČO
0081/2020	kancelársky materiál	228,01	61/2019	019/2020	17.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0082/2020	čistiaci + hygienický materiál	232,87	62/2019	020/2020	17.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0083/2020	čistiaci + hygienický materiál	363,16	62/2019	030/2020	17.2.2020	Lamitec s. r. o.	Pestovateľská 48 821 04 Bratislava	35710691
0084/2020	energie + služby	520,38	23/2016	-----	17.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0085/2020	energie + služby	187,05	39/2018	-----	17.2.2020	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2 812 72 Bratislava	00151866
0086/2020	právne služby	2 400,00	20/2019	-----	17.2.2020	Malata,Pružinský,Hegedüş & Partners s. r. o.	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	47239921
0087/2020	stravné lístky	37 481,15	03/2020	036/2020	18.2.2020	DOXX – Stravné lístky s. r. o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
0088/2020	predplatné časopisu Urgentní medicína	20,91	-----	051/2020	18.2.2020	MEDIPRAX CB s. r. o.	Husova 43, 370 05 České Budějovice	63886731
0089/2020	prenájom nebyt. priestorov	30 985,00	3/2009	-----	20.2.2020	FR-Invest Jégeho s. r. o.	Kaštieľska 2 821 05 Bratislava	46830944
0090/2020	opakovaná STK vozidla BL313LL	20,00	-----	037/2020	20.2.2020	PK AUTO s. r. o.	Duklianska23 080 01 Prešov	31733174
0091/2020	čistenie operátorských kresiel	43,20	-----	038/2020	20.2.2020	MIRA expert s. r. o.	Sputníková1470/13 040 12 Košice	52685616
0092/2020	oprava vozidla BA841VU	184,15	-----	047/2020	21.2.2020	AUTOGRAND a. s.	Vajnorská 167 831 04 Bratislava	34109986
0093/2020	Zimné pneumatiky Kleber – 36 ks	2 721,60	-----	023/2020	21.2.2020	FINAL-CD plus s. r. o.	Škultétyho 437 958 01 Partizánske	47741686

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

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