

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
1/2015	Upratovacie práce	1 388,90	-----	7.1.2015	EUCR, s.r.o.	Palkovičová 5 821 08 Bratislava	36754528	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
2/2015	Predplatné časopisu	44,40	-----	2.1.2015	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Vajnorská 137 831 04 Bratislava	35792281	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
3/2015	Školenie zamestnancov	276,00	-----	8.1.2015	PROEKO, s.r.o.	Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava	35900831	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
4/2015	Školenie zamestnancov	144,00	-----	8.1.2015	DOMENA	P.O.BOX 35 949 01 Nitra	34867651	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
5/2015	Seminár	60,00	-----	8.1.2015	Vema, s.r.o.	Prievozská 14/a 821 07 Bratislava	31355374	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
6/2015	Školenie zamestnancov	135,00	-----	12.1.2015	Via - R, s.r.o.	B. Tablica 75 962 71 Dudince	46865250	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
7/2015	Predplatné časopisu	218,50	-----	13.1.2015	Mediprax CB, s.r.o.	Branišovská 31 370 05 České Budějovice	63886731	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
8/2015	Upratovacie práce na KOS	202,40	-----	9.1.2015	WALS, s.r.o.	Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica	36026760	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
9/2015	Občerstvenie	320,00	-----	9.1.2015	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 5 975 90 Banská Bystrica	00158496	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
10/2015	Servisné služby na nafukovací stan	1 224,48	-----	9.1.2015	EGO Zlín, s.r.o.	U pekárny 438 763 14 Zlín	46902473	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
12/2015	Sťahovanie nábytku	156,00	-----	13.1.2015	TRIV, s.r.o.	Okružná 49 029 42 Bobrov	36435872	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
13/2015	Účast' zamestnancov na konferencii	2 355,00	-----	20.1.2015	ZÁCHRANA, občianske združenie	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
14/2015	Účast' zamestnancov na konferencii	258,00	-----	15.1.2015	SYMMA, s.r.o.	Kounicova 13 602 00 Brno	60753218	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
19/2015	Figurína pre nácvik KPR	468,00	-----	16.1.2015	POLYMED medical SK, s.r.o.	Zámocká 30 811 01 Bratislava	36365785	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
20/2015	Servisná prehliadka plynového kotla	78,00	-----	19.1.2015	KotolServis - Jozef Pachnik	Budovateľská 3 821 08 Bratislava	37619535	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
21/2015	Inštalácia portálového výplatného lístka	270,00	-----	19.1.2015	Vema, s.r.o.	Prievozská 14/a 821 07 Bratislava	31355374	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
22/2015	Predplatné Vestníka MZ SR	69,00	-----	12.1.2015	OBZOR, s.r.o.	Exnárová 7 821 03 Bratislava	35708956	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
23/2015	Čistenie odpadovej kalovej jímky	360,00	-----	21.1.2015	Zárecký Ladislav	Tajovského 4 903 01 Senec	32828276	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
25/2015	Účast' na odbornej IT konferencii	807,84	-----	22.1.2015	GOPAS SR, a.s.	Dr. V. Clementisa 10 821 02 Bratislava	35881674	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
26/2015	Predplatné dvojmesačníka	135,00	-----	13.1.2015	SIVILIANA, s.r.o.	Lidická 51 602 00 Brno	29221731	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
29/2015	Oprava havarijného stavu v odpadovej jímke	100,00	-----	27.1.2015	Staveco Galanta, a.s.	Z. Kodalya 769/29 924 27 Galanta	31411894	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
32/2015	Psychodiagnostická metodika SPARO	577,31	-----	2.2.2015	Sdružení DIAROS	Na křivině 1362/6 140 00 Praha	60480891	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
33/2015	Pranie a chemické čistenie a zber bielizne	3 962,82	-----	28.1.2015	Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o.	Topolčianska 12 851 01 Bratislava	45386765	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
34/2015	Oprava výstražných zariadení vozidiel	100,00	-----	29.1.2015	PYRA, s.r.o.	Vajnorská 103 831 04 Bratislava	31396623	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
35/2015	Ročný prístup na portál	84,00	-----	30.1.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Martina Rázusa 23/a 010 01 Žilina	31592503	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
36/2015	Projektor	1 164,00	-----	4.2.2015	AGEM Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
37/2015	Kávovar	318,00	-----	3.2.2015	Elektrosped, a.s.	Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	35765038	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
38/2015	Výcvik v koučingu	840,00	-----	2.2.2015	PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT	Gercenova 9 851 01 Bratislava	40500268	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
40/2015	Uzamykací systém	28,80	-----	3.2.2015	A J Produkty, a.s.	Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	36268518	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
41/2015	Servis kamery	120,00	-----	13.1.2015	EFG Slovakia, s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
45/2015	Catering a ubytovacie služby	1 598,46	-----	10.2.2015	SELCE – Hotel Fuggerov dvor	Selčiansky diel 596 976 11 Selce	36009644	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
47/2015	Školenie zamestnancov	135,00	-----	10.2.2015	Via – R, s.r.o.	B. Tablica 75 962 71 Dudince	46865250	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
48/2015	Oprava zadnej nápravy vozidla	120,00	-----	10.2.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
50/2015	Odstránenie závady osvetlenia	30,00	-----	11.2.2015	Pavol Schiffel	Hollého 13 811 08 Bratislava	35001844	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
51/2015	Účasť na odbornej konferencii IT	134,40	-----	11.2.2015	GOPAS SR, a.s.	Dr. V. Clementisa 10 821 02 Bratislava	35881674	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
53/2015	Tlmočenie z a do nemeckého jazyka	120,00	-----	12.2.2015	Mgr. Kristína Jány – Agentúra Andante	Biskupická 4 821 06 Bratislava	41155360	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
63/2015	Účasť zamestnancov na podujatí Rallye Rejvíz 2015	4 500,00	-----	17.2.2015	RALLYE REJVÍZ, o.s.	Stránskeho 35 616 00 Brno	70809771	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
65/2015	Identifikácia poruchy motora	200,00	-----	19.2.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
66/2015	Zaškolenie zamestnancov	240,00	-----	19.2.2015	Mgr. Ján Záskalan – Mind Solutions	Tulská 5317/61 974 04 B.Bystrica	44746741	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
67/2015	Vzduchový kompresor	104,00	-----	20.2.2015	MADMAT, s.r.o.	Žitná 50 831 06 Bratislava	36364398	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
68/2015	Plátно, projektor, zosilovač	3 841,99	-----	23.2.2015	AV INTEGRA, s.r.o.	Tuhovská 33 831 06 Bratislava	46388800	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
69/2015	Účasť na seminári	150,00	-----	23.2.2015	Falck záchranná, a.s.	Bačíkova 7 040 01 Košice	35900130	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
70/2015	Registračný poplatok	350,00	-----	25.2.2015	Centrum výnimočnosti a zodp. podnikania	Na hlinách 56 917 01 Trnava	42348536	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
71/2015	Registračný poplatok	250,00	-----	25.2.2015	Centrum výnimočnosti a zodp. podnikania	Na hlinách 56 917 01 Trnava	42348536	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
74/2015	Umývačka riadu	429,00	-----	26.2.2015	NAY, a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
76/2015	Disk	818,40	-----	3.3.2015	AGEM Computers	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
77/2015	Rozširujúci model k ALVAO	4 753,20	-----	5.3.2015	AutoCont SK, a.s.	Eisteinova 24 851 01 Bratislava	36396222	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
78/2015	Účasť na školení IT	3 864,00	-----	5.3.2015	AutoCont SK, a.s.	Eisteinova 24 851 01 Bratislava	36396222	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
79/2015	Ubytovanie	120,87	-----	4.3.2015	Penzion Luna	Štefánikova 12 602 00 Brno	28264592	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
80/2015	Vizitky	23,40	-----	4.3.2015	MERKURY, s.r.o.	Klincová 37 821 08 Bratislava	31319874	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
81/2015	Občerstvenie na poradu	320,00	-----	5.3.2015	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 5 975 90 Banská Bystrica	00158496	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
84/2015	Rozšírenie informačného systému Vema	1 728,00	-----	11.3.2015	Vema, s.r.o.	Prievozská 14/a 821 07 Bratislava	31355374	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
86/2015	Účasť na konferencii	930,00	-----	16.3.2015	Salus Vitalis – občianske združenie	Pod Donátom 16/54 965 01 Žiar n Hronom	42191823	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
87/2015	Účasť na kongrese	2 150,00	-----	13.3.2015	Hviezda života OZ	Železničná 1120/14 926 01 Sereď	42131677	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
88/2015	Demontáž zariadení AVL	216,00	-----	17.3.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 821 08 Bratislava	35763469	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
89/2015	Účasť zamestnancov na školení	60,00	-----	17.3.2015	Vema, s.r.o.	Prievozská 14/a 821 07 Bratislava	31355374	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
90/2015	Plastová bezkontaktná karta	27,00	-----	17.3.2015	Prodis, s.r.o.	Pražská 8 040 11 Košice	36176061	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
93/2015	Servis dochádzkového terminálu	1 800,00	-----	17.3.2015	EFG Slovakia, s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
97/2015	Karcher čistič	89,99	-----	19.3.2015	Cleanex – cleanex, s.r.o.	Raková 248 023 51 Raková	43891811	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
100/2015	Servisná prehliadka auta	96,00	-----	20.3.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
104/2015	Účasť na konferencii	312,00	-----	20.3.2015	OTIDEA, s.r.o.	Zámocká 7074/30 811 01 Bratislava	47139200	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
105/2015	Účasť na kurze	468,00	-----	20.3.2015	FBE Bratislava, s.r.o.	Liptovská 10 821 09 Bratislava	35752807	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
107/2015	Účasť na súťaži	175,00	-----	23.3.2015	RALLYE REJVÍZ, o.s.	Stránskeho 35 616 00 Brno	70809771	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
111/2015	Rozšírenie systému ALVAO	4 753,20	-----	24.3.2015	AutoCont SK, a.s.	Eisteinova 24 851 01 Bratislava	36396222	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
112/2015	Vizitky	113,76	-----	24.3.2015	MERKURY, s.r.o.	Klincová 37 821 08 Bratislava	31319874	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
115/2015	Predplatné on-line knihy	224,64	-----	27.3.2015	Verlag Dashöfer, s.r.o.	Železničarska 13 814 99 Bratislava	35730129	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
116/2015	Catering	198,60	-----	30.3.2015	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 5 975 90 Banská Bystrica	00158496	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa
117/2015	Čistenie odpadovej kalovej jímky	360,00	-----	30.3.2015	Zárecký Ladislav	Tajovského 4 903 01 Senec	32828276	PhDr. Silvia MACHÁČKOVÁ	vedúca kancelárie riaditeľa

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
120/2015	Slúchadlá SUPERLUX HD651-BK	130,00	-----	1.4.2015	MUZIKER, a.s.	Einsteinova 18 851 01 Bratislava	35840773	MUDr. Igor BRIZLÁK	riaditeľ
121/2015	Súťaž RALLYE REJVÍZ, o.s.	185,00	-----	10.4.2015	RALLYE REJVÍZ, o.s.	Stránskeho 35 616 00 Brno	70809771	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
122/2015	Pranie,čistenie a zber bielizne za rok 2015	593,10	-----	9.4.2015	FLÓRA + s.r.o.	Watsonova 6 040 01 Košice	36595519	Jana Chylová	Referent prevádzky
123/2015	Knihy z oblasti projektového manažmentu	82,67	-----	13.4.2015	Martinus.sk, s.r.o.	Gorkého 4 03601 Martin	36440531	Daniel Macháček	Vedúci odboru IKT
124/2015	Pranie,žehlenie a zber bielizne na rok 2015	589,70	-----	9.4.2015	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134	Jana Chylová	Referent prevádzky
125/2015	Pranie,žehlenie a zber bielizne na rok 2015	183,50	-----	9.4.2015	CITONOVA spol. s r.o.	Nám. L. Svobodu 1 974 09 Banská Bystrica	36638064	Jana Chylová	Referent prevádzky
126/2015	Pranie,čistenie a zber bielizne na rok 2015	412,40	-----	9.4.2015	VALIN s.r.o.	Pri Celulóžke 1376 010 01 Žilina	36440884	Jana Chylová	Referent prevádzky
127/2015	Pranie,žehlenie a zber bielizne na rok 2015	384,50	-----	9.4.2015	BLUE LANZA	Hospodárska 3618/85 917 01 Trnava	17672911	Jana Chylová	Referent prevádzky
128/2015	Účasť zamestnancov OS ZZS SR na školeniach	390,00	-----	10.4.2015	PragmaSys s.r.o.	Hliníčka 1165/2 907 01 Myjava	47632470	Ing. Alena Gáfríková	Referent PaM
129/2015	Občerstvenie pre 50 osôb	401,00	-----	13.4.2015	SOŠ hotelových služieb a obchodu	Školská 5 975 90 Banská Bystrica	00158496	Ing. Andrea Liptáková	Ved.odb. Ekonomiky, P a prev.

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
131/2015	Navigácia GARMIN NUVI	209,00	-----	13.4.2015	Nay, a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487	Andrej Roth	Referent prevádzky
132/2015	Účasť zamestnancov OS ZZS SR na podujatí RESCUE 2015	370,00	-----	15.4.2015	Záchranná zdravotná služba Bratislava	Antolská 11 P.O.Box 15 850 07 Bratislava 57	17336210	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
133/2015	Náhradný diel do servera na účel zálohovania	372,00	-----	15.4.2015	AGEM-COMPUTERS	Panónska 45, 851 01 Bratislava	35692715	Marcel Blanárik	Informatik externých systémov
135/2015	Preskúšanie elektroinštalácie	70,00	-----	21.4.2015	Tomáš Horváth - ELAZ	L.Podjavorinskej 25 953 01 Zlaté Moravce	30006457	Ing. Zuzana Javorková	Referent prevádzky
136/2015	Prezentačné suveníry a informovanie k verejnosti	1 196,40	-----	21.4.2015	Wertz media, s.r.o.	Hlaváčikova 10 841 05 Bratislava	36770469	Mgr. Radoslava Šavrdová	Manažér marketingu
137/2015	Purpurové tonery	1 188,00	-----	21.4.2015	CLEAN-TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866	Rudolf Záriš	Ved. odd. Technické j podpory
138/2015	Servisná prehliadka vozidla Toyota LandCruiser, e.č. BA047XF	1 400,00	-----	21.4.2015	AUTOGRAND, a.s.	Vajnorská 167 832 37 Bratislava	34109986	Ing. Lubomír Markovič	Referent prevádzky
139/2015	Účasť zamestnancov OS ZZS SR na RESCUE 2015	80,00	-----	22.4.2015	Záchranná zdravotná služba Bratislava	Antolská 11 P.O.Box 15 850 07 Bratislava	17336210	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
140/2015	Prezutie a vycentrovanie pneu našich vozidiel	210,00	-----	23.4.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Lubomír Markovič	Referent prevádzky
141/2015	Oprava kabeláže zástavby radiostanice TPM 700	130,00	-----	24.4.2015	Automobilové opravovne MV SR	Sklabinská 20 831 06 Bratislava	44855206	Mgr. Mário Moličiak	Správca IT

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
142/2015	Tepovanie čalúneného kancelárskeho nábytku	60,00	-----	24.4.2015	EUCR s.r.o.	Palkovičova 5 821 085 Bratislava	36754528	PhDr. Peter Zaťko, PhD., MPH	Vedúci odboru prevádzky
146/2015	Občerstvenie pre 40 osôb z dôvodu konania GPR dňa 4.5.2015 na KOS ZZS BB.	259,00	-----	7.5.2015	SOŠ hotelových služieb a obchodu	Školská 5 975 90 Banská Bystrica	00158496	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
148/2015	Tlmočenie počas štúdijného pobytu zamestnancov OS ZZS SR	1 095,00	-----	7.5.2015	Neta korazim	Einav 28b, Beit Hashmonai 9978900 TEL AVIV	321994758	PhDr. Eva Havelková, PhD.	Ved.odd.r ozvoj.pro gramov
149/2015	Vizitky 5x50 ks.	18,00	-----	7.5.2015	MERKURY spol. s r.o. (prevádzka Impress)	Klincová 37 821 08 Bratislava	31319874	Ing. Lenka Sahulová	Manažér kvality
150/2015	Reproduktory a slúchadlá pre potreby RMS	78,60	-----	12.5.2015	AGEM-COMPUTERS	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Mgr. Ján Čižmárik, MPH	Vedúci RaMS ZZS SR
151/2015	Pevný disk do servera	307,20	-----	13.5.2015	Swiss spol. s r.o.	Mečková 11 841 07 Bratislava	35770252	Bc. Marcel Blanárik	Informatik externých systémov
152/2015	DELL dokovacia stanica	101,00	-----	13.5.2015	Peter Adámek X DESIGN	Hlinická 1154/23 90701 Myjava	40469859	Mgr. Boris Petrovič	Námestník technického úseku
153/2015	Štúdijný pobyt a preprava v Izraeli zamestnancov OS ZZS SR	3 827,00	-----	14.5.2015	MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL	60 YIG"AL ALLON ST. TEL-AVIV 67062 ISRAEL	589104751	PhDr. Eva Havelková, PhD.	Vedúca odd.rozvoj.prog a medzinár.spo
154/2015	Oprava vozidla Š-Fabia, e.č. BA9720U po poisťnej udalosti	168,42	-----	27.4.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
155/2015	Kuchynské potreby	90,65	-----	14.5.2015	Office Depot, s.r.o.	Apollo Business Center II Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	36192384	Mgr. Boris Petrovič	Námestník technického úseku

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
156/2015	Servisná prehliadka voz.Toyota LandCruiser	450,00	-----	15.5.2015	AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.	Cintorínska 7 040 01 Košice	31670776	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
157/2015	Úprava a optimalizácia grafických návrhov a fotiek zamestnancov	35,99	-----	18.5.2015	AGEM-COMPUTERS	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Záriš	Ved.odd. technickej podpory
158/2015	Upratovacie práce v priestoroch KOS ZZS Banská Bystrica	202,40	-----	21.5.2015	WALS, spol. s r.o.	Bakosova 60 974 01 Banská Bystrica	36026760	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
159/2015	Nefunkčná otočná kamera na budove	300,00	-----	10.6.2015	ProfiSec a.s.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464	Mgr. Boris Petrovič	Námestník technického úseku
160/2015	Rozšírenie hardvérovej konfigurácie servera dôvodu presunu registratúry	912,00	-----	25.5.2015	Swiss spol. s r.o.	Wolkrova 2 851 01 Bratislava 5	35770252	Bc. Marcel Blanárik	Informatik externých systémov
163/2015	Relax poukážky Cheque Dejeneur v hodnote 20 eur pre 480 zamestnancov	9 634,56	-----	28.5.2015	Le Cheque Dejeneur, s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	31396674	PhDr. Silvia Macháčková	Vedúca kancelárie riaditeľa
164/2015	Leták,lesklý papier (v rámci osvetly OS ZZS SR	170,99	-----	28.5.2015	Beáta Jiráňková REA Tlačiareň	Kasalova 19 949 01 Nitra	31130488	PhDr. Magdaléna Krasulová	psychológ
165/2015	Upratovacie služby	1 140,00	-----	28.5.2015	EUCCS s.r.o.	Palkovičova 5 821 08 Bratislava	35836148	Ing. Daniela Dobrovodská	Manažér VO
166/2015	Servisná prehliadka vozidla Nissan Pathfinder	576,00	-----	29.5.2015	LION CAR,s.r.o., prev. Partizánska cesta 83	Nám. Ľudovíta Štúra 31 974 01 Banská Bys.	36053961	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
167/2015	Pravidelná servisná prehliadka vozidla Š-Fabia	150,00	-----	29.5.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
168/2015	Kontrola a oprava klimatizácie vozidla Toyota	35,00	-----	1.6.2015	Toyota Autotrend Trenčín	Belá 7387 911 01 Trenčín	36339415	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
170/2015	Potrebné vyučovacie pomôcky na SOP	544,80	-----	2.6.2015	POLYMED medical SK, s.r.o.	Zámocká 30 811 01 Bratislava	36365785	Andrej Roth	Referent prevádzky
171/2015	Oprava klimatizácie vozidla Toyota, e.č. BA841VU.	400,00	-----	3.6.2015	Miloš Rajnoha	Dlhá Lúka 196/78 prev. Nábřežná 100 96 801 Nová Baňa	46354506	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
173/2015	Dotlač 500 ks kníh "Špecifiká komunikácie na linke tiesňového volania"	1 164,00	-----	2.6.2015	Herba, spol. s r.o.	Švabinského 4a 851 01 Bratislava	31390421	PhDr. Magdaléna Krasulová	psychológ
174/2015	Oprava klimatizácie vozidla Toyota, e.č. BA841VU	400,00	-----	9.6.2015	PIPER SLOVAKIA s.r.o.	Železničný rad 2068/46 968 01 Nová Baňa	44034016	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
175/2015	DELL dokovacia stanica	101,00	-----	10.6.2015	Peter Adámek X DESIGN	Hlinická 1154/23 90701 Myjava	40469859	MUDr. Ján Murgaš	riaditeľ
176/2015	Octenisan 1L, Octenisan 250ml s pumpou	468,24	-----	10.6.2015	Rhea, spol. s r.o.	Pifflova 6 851 01 Bratislava	31388507	Andrej Roth	Referent prevádzky
177/2015	Zdravotné pomôcky	22,57	-----	10.6.2015	BATIST Medical SK s.r.o.	Račianska 184 831 05 Bratislava	36764248	Andrej Roth	Referent prevádzky
178/2015	Obojstranné vizitky pre MUDr. Murgaš – 200 ks, Mgr. Petrovič 100 ks	32,40	-----	10.6.2015	MERKURY spol. s r.o. (prevádzka Impress)	Klincová 37 821 08 Bratislava	31319874	Ing. Lenka Sahulová	Manažér kvality
181/2015	Pevný disk do server HP Proliant	106,32	-----	16.6.2015	AGEM-COMPUTERS	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Záriš	Vedúci odd. technickej podpory

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
182/2015	Podpisové pečiatky pre riaditeľa a tech.námestníka	29,27	-----	17.6.2015	MARKING CENTER SLOVAKIA, s.r.o.	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	36809977	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
184/2015	Slúchadlá pre operátorov supervízorov za účelom hodnotenia hovorov	42,00	-----	19.6.2015	AGEM-COMPUTERS	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Ing. Peter Paľa	Správca IT
185/2015	Servisná a systémová podpora	189,36	-----	19.6.2015	EFG Slovakia, s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464	Rudolf Záriš	Vedúci odd. technickej podpory
186/2015	Výroba vizitiek 100 ks a 100 ks	14,40	-----	19.6.2015	MERKURY spol. s r.o. (prevádzka Impress)	Klincová 37 821 08 Bratislava	31319874	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
188/2015	Zdravotné pomôcky	333,60	-----	24.6.2015	MEDISHOP Slovakia, s.r.o.	Ružinovská 3 821 02 Bratislava	36748269	Andrej Roth	Referent prevádzky
189/2015	Kávovar pre SOP	293,02	-----	15.6.2015	NAY a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
190/2015	Oprava zatvárania okna P.P. dverí Š-Fabia	60,00	-----	25.6.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
193/2015	Servis a údržba kalových čerpadiel	150,00	-----	30.6.2015	Staveco Galanta, a.s.	Z. Kodalya 769/29 924 27 Galanta	31411894	Andrej Roth	Referent prevádzky
194/2015	Vyčerpanie a vyčistenie zbernej kalovej jímky	120,00	-----	30.6.2015	Zárecký Ladislav-odvoz odpadových vôd	Tajovského 4 903 01 Senec	32828276	Andrej Roth	Referent prevádzky
195/2015	Predĺženie zmluvy o 1 mesiac	126,08	-----	30.6.2015	Ui42 spol. s r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odd.systémovej integrácie

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
196/2015	pranie	29,63	-----	2.7.2015	Sarria s.r.o.	Župčany 102 080 01 Prešov	46223134	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
197/2015	Pamäťový modul HP	184,56	-----	2.7.2015	AGEM-COMPUTERS	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Rudolf Záriš	Vedúci odd.technickej podpory
200/2015	Oprava vozidla Š-Fabia, e.č. BA9650U	168,00	-----	7.7.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
201/2015	Oprava brzd vozidla Š-Fabia,e.č. BA9720U	100,00	-----	8.7.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
203/2015	Vizitky pre Marcela Blanárika, 100 ks	7,20	-----	13.7.2015	MERKURY spol. s r.o.(prevádzka Impress)	Klincová 37 821 08 Bratislava	31319874	Andrej Roth	Referent prevádzky
204/2015	Kuchynské potreby	140,26	-----	13.7.2015	Office depot, s.r.o.	Apollo Business Center II Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	36192384	Bc. Adriana Muňková	Referent prevádzky
205/2015	Čistiace prostriedky pre upratovačky	734,51	-----	14.7.2015	Activa Slovakia s.r.o.	Štúrova 13 814 99 Bratislava	35787180	Andrej Roth	Referent prevádzky
206/2015	60 ks odznakov	353,00	-----	20.7.2015	KONIG	Adriana Arnoldová Vtáčikova cesta 1 831 06 Bratislava	46159533	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
207/2015	Registrácia 63 zamestnancov OS ZZS SR na súťaži "Záchrana 2015"	12 750,00	-----	29.7.2015	Asociácia ZZS	Rastislavova 43, 041 91 Košice	35578203	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
209/2015	Prečistenie a monitoring kanalizácie	450,00	-----	23.7.2015	Daniela Gschweng	Sadmelijska 1/A 831 08 Bratislava	45438269	Andrej Roth	Referent prevádzky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
210/2015	Záložný stroj – Riello UPS	793,80	-----	24.7.2015	DTW, s.r.o.	Krupinská 4 851 01 Bratislava	36831379	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
211/2015	Vyčistenie a vytiahnutie kalu z odpadovej nádrže	200,00	-----	27.7.2015	Zárecký Ladislav- odvoz odpadových vôd	Tajovského 4 903 01 Senec	32828276	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
212/2015	Oprava 2 ks kalových čerpadiel	150,00	-----	27.7.2015	Staveco Galanta, a.s.	Z. Kodalya 769/29 924 27 Galanta	31411894	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
213/2015	Zdravotnícke pomôcky	1 650,24	-----	30.7.2015	RESCUE MAN, spol. s r.o.	Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	36324868	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
219/2015	Grafická šablóna pre novú web stránku OS ZZS SR	58,80	-----	31.7.2015	YOOtheme GmbH	Hongkongstrasse 8 20457 Hamburg Germany	DE2608204 46	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
222/2015	Uverejnenie inzerátu na www.profesia.sk	79,00	-----	3.8.2015	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Mgr. Lucia Mesárošová	Hlavný operátor ZZS
223/2015	Predĺženie zmluvy o 1 mesiac	126,08	-----	3.8.2015	Ui42 spol. s r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	35713003	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
224/2015	Wifi kamera	67,20	-----	3.8.2015	AGEM-COMPUTERS	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715	Mgr. Boris Petrovič	Námestník technického úseku
225/2015	Maliarske práce v budove sídle OS ZZS SR, miestnosť 112	240,00	-----	4.8.2015	REDOM s.r.o.	Líščie Nivy 4 821 08 Bratislava	31387764	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
226/2015	Diagnostika a odstránenie závad vozidla Š-Fabia	180,00	-----	7.8.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
228/2015	Prest'ahovanie nábytku z KOS BB na KOS ZA	156,00	-----	10.8.2015	TRIV, s.r.o.	Okružná 49 029 42 Bobrov	36435872	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
229/2015	Tk a EK našich vozidiel Toyota LandCruiser, e.č. BA047XF	108,00	-----	13.8.2015	SLOVDEKRA s.r.o.	Panónska cesta 47 851 07 Bratislava	31324797	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
230/2015	Batérie do ručných terminálov TPH 700 v počte 40 ks	2 424,00	-----	14.8.2015	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
232/2015	Uverejnenie inzerátu na stránke www.profesia.sk	82,80	-----	18.8.2015	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Bc. Zdenko Dugas	Vedúci zdravotnícky operátor
233/2015	Dodávka a montáž 2 ks. kalových čerpadiel	800,00	-----	20.8.2015	Staveco Galanta, a.s.	Z. Kodalya 769/29 924 27 Galanta	31411894	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
236/2015	Školenie pre ekonomické oddelenie	66,00	-----	3.9.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	31592503	Patrik Skákala	Vedúci oddelenia ekonomiky
237/2015	TK+EK vozidla Toyota Land Cruiser, e.č. BA841VU	52,00	-----	4.9.2015	JP Control s.r.o.	Šenkvickej 14/F 902 01 Pezinok	45464162	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
238/2015	Revízia osobného výt'ahu v objekte OS ZZS SR	57,00	-----	11.9.2015	Rudolf Uherčík – Liftservis, revízie a opravy výt'ahov	A. Hlinku 58 900 84 Báhoň	11694238	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
239/2015	Hi-Fi system LG	105,00	-----	14.9.2015	Alza.cz, a.s.	Jateční 33A, 170 00 Praha 7 - Holešovice	27082440	Mgr. Ján Čižmárik, MPH	Vedúci RaM strediska
240/2015	Uverejnenie inzerátu na stránke www.profesia.sk	70,80	-----	16.9.2015	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Mária Rendeková	Referent PaM

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
242/2015	Dodávka a montáž novej zásuvky ťaž. Riadenia vozidla Toyota	64,88	-----	18.9.2015	Final - CD Bratislava, spol. s r.o.	Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava	45960470	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
243/2015	Poplatok za účasť na súťaži Rescue Lesnica 2015	520,00	-----	21.9.2015	ZÁCHRANA,o.z.	Šrobárova 2680/45 058 01 Poprad	42233097	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
245/2015	Výmena klávesníc a myši k pc pre operátorov na všetkých KOS	1 176,60	-----	25.9.2015	Sofos,s.r.o.	Dúbravská cesta 3 840 04 Bratislava	31318347	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
246/2015	Účasť na kongrese SIMSYM 2015	66,50	-----	29.9.2015	HOTEL TURIEC, a.s.	A. Sokolíka 2 036 01 Martin	36715425	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
249/2015	Občerstvenie – repre nákup	137,76	-----	30.9.2015	Office Depot, s.r.o.	Apollo Business Center II, Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	36192384	Bc. Adriana Muníková	referent
251/2015	Vizitky pre Kristínu Pappovú v počte 100 ks.	7,20	-----	2.10.2015	MERKURY spol. s r.o.	Klincová 37 821 08 Bratislava	31319874	Andrej Roth	Referent prevádzky
252/2015	Textilná rohož sivá 1+1 (2x)	163,20	-----	7.10.2015	B2B Patrner s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467	Andrej Roth	Referent prevádzky
253/2015	Pravidelná servisná prehliadka kotolne pred vykurovacím obdobím	480,00	-----	6.10.2015	TermoCom, s.r.o.	Kladnianska 12 821 05 Bratislava	35739631	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
255/2015	Reklamné predmety OS ZZS SR	11 937,36	-----	6.10.2015	GaRT, s.r.o.	Paprad'ová 3 821 01 Bratislava	36035831	Mgr. Boris Chmel	Manažér komunik. s verejnosťou
256/2015	Odstránenie závady na motor.voz. Š-Superb,e.č. BA964OU	200,00	-----	7.10.2015	Autonovo, a.s.	Zvolenská cesta 26 974 03 Ban.Bystrica	35796693	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
257/2015	Poplatok za účasť na XVI.-odborný seminár Falck Záchranná a.s.	250,00	-----	8.10.2015	Falck záchranná, a.s.	Bačíkova 7 040 01 Košice	35900130	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
258/2015	Poplatok za ubytovanie + miestny poplatok	289,50	-----	8.10.2015	HOTEL TURIEC, a.s.	A. Sokolíka 2 036 01 Martin	36715425	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
259/2015	Poplatok za účasť na podujatí Sympóziu resuscitačnej rady	1 555,00	-----	8.10.2015	GUARANT International spol. s r.o.	Na Pankráci 17 140 21 Praha 4	45245401	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
261/2015	CD media určené pre KOS na účel archivácie hovorov a dát	106,92	-----	8.10.2015	DISKUS, s.r.o.	Víťazná 234 958 04 Partizánske	34098861	Rudolf Záriš	Vedúci odd. technickej podpory
262/2015	Multifunkčné náradie viacúčelové, príkom 300 W.	82,00	-----	9.10.2015	Shoppie.sk	Elektrárenská 4 831 04 Bratislava	35739487	Rudolf Záriš	Vedúci odd. technickej podpory
263/2015	Pravidelné sezónne(zima- leto) prezúvanie vozidiel	210,00	-----	12.10.2015	DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava	Trenčianska 57 825 10 Bratislava	00167436	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
264/2015	Predĺženei zmluvy o 1 mesiac	148,22	-----	12.10.2015	Ui42 spol. s r.o.	Sibírska 62 831 02 Bratislava	357113003	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
265/2015	Technický návrh a následná realizácia prečerpávania odpadovej vody z cen.kal.jimky	2 880,00	-----	13.10.2015	Jan Hajtmanek – SeVoTech	Svätoplukova 36 900 25 Chorvátsky Grob	32829868	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
267/2015	Odt'ah poruchového vozidla Š-Superb, e.č. BA9640U	40,00	-----	16.10.2015	HAVARIA TRANS, s r.o.	Malachovská cesta 75 974 05 Bratislava	45316724	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
271/2015	Seminár-programové obdobie 2014 - 2020	170,10	-----	20.10.2015	Nakladateľstvo Forum, s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46490213	Ing. Zuzana Markovičová	Samostatný odborný referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
272/2015	Podanie inzerátu na stránke www.profesia.sk	70,80	-----	20.10.2015	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Mária Rendeková	Referent PaM
273/2015	Podanie inzerátu na stránke www.profesia.sk	70,80	-----	20.10.2015	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Mária Rendeková	Referent PaM
274/2015	Komateľová infor.tabuľa s logom org.OS ZZS SR	94,80	-----	21.10.2015	HV print s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31332862	Mgr. Boris Chmel	Manažér komunik. s verejnosťou
275/2015	Technická pomoc pri odstránení zavzdušnených rozvodov ústred.vykurovania	72,00	-----	21.10.2015	TermoCom, s.r.o.	Kladnianska 12 821 05 Bratislava	35739631	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
276/2015	Podanie inzerátu na stránke www.profesia.sk	70,80	-----	21.10.2015	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Mária Rendeková	Referent PaM
277/2015	Podanie inzerátu na stránke www.profesia.sk	70,80	-----	21.10.2015	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861	Mária Rendeková	Referent PaM
278/2015	Základná servis.prehliadka vozidla	330,00	-----	21.10.2015	PPC TEAM plus s r.o.	Maróthyho 6 811 06 Bratislava	35700262	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
279/2015	Odbor.poradňa k problematike ochrany osobných údajov	169,00	-----	23.10.2015	AMSO.SK, s.r.o.	Bratislavská 4051/40 018 41 Dub.n.Váh.	47688173	Mgr. Michaela Fürstová	referent
282/2015	Tyčová antena 1,5m pre pevný rádiový terminál	679,20	-----	26.10.2015	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
284/2015	Účasť na kurze "Zákon o ochrane osobných údajov"	50,00	-----	29.10.2015	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.	Bazovského 19 841 01 Bratislava	36843741	Mgr. Michaela Fürstová	referent

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
286/2015	Dodávka a montáž el.prepojov medzi EZA aRH	2 589,60	-----	2.11.2015	TTs Martin, s.r.o.	Príbovce 343 038 42	36394327	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
287/2015	Účasť na vzdelávacom podujatí "Nový zákon o finančnej kontrole a audite"	126,00	-----	3.11.2015	EDOS-PEM, s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229	Patrik Skákala	Vedúci odd.ekonomiky
288/2015	Poradenské služby v oblasti VO	3 000,00	-----	2.11.2015	PRO-TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084	Kristína Pappová	Referent VO
290/2015	Medzinárodný kongres ITAPA 2015	96,00	-----	2.11.2015	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25 811 08 Bratislava	35833637	Ing. Zuzana Markovičová	Samostatný odbor.referent
291/2015	Poplatok za účasť na podujatí I. Sympóziium resuscitačnej rady	1 240,00	-----	3.11.2015	GUARANT International spol. s r.o.	Na Pankráci 17 140 21 Praha 4	45245401	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
292/2015	Rozšírenie dochádzkového system HW Aktion a príslušenstvo	1 900,73	-----	4.11.2015	EFG Slovakia, s.r.o.	Račianska 66 831 02 bratislava	36224464	Mgr. Boris Petrovič	Námestník technického úseku
293/2015	Poplatok za účasť na podujatí I. Sympóziium resuscitačnej rady	289,50	-----	4.11.2015	HOTEL TURIEC, a.s.	A. Sokolíka 2 036 01 Martin	36715425	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
294/2015	12.konferencia "Medicína Katastrof"	2 000,00	-----	4.11.2015	Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové	Marie Pujmanové 186 500 11 Hradec Králové	26671336	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
295/2015	Inštalácia softvérového obrazu do PC.	298,74	-----	4.11.2015	PosAm, spol.s r.o.	Odborárska 21 831 02 Bratislava	31365078	Rudolf Záriš	Vedúci odd.technickej podpory
297/2015	Prezutie a vyváženie pneu vozidla Toyota LandCruiser	40,00	-----	5.11.2015	AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.	Cintorínska 7 040 01 Košice	31670776	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
300/2015	Umývací automat Kärcher Slovakia,s.r.o.	2 934,00	-----	5.11.2015	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31 949 01 Nitra	43967663	Andrej Roth	Referent prevádzky
301/2015	Hardvérové riešenie bezkontaktných vstupov do šatní operátorov KOS BA	223,32	-----	10.11.2015	GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.	Mlynské nivy 58 821 05 Bratislava	31352324	Rudolf Záriš	Vedúci odd.technickej podpory
302/2015	Revízie plynových zariadení kotolne	413,40	-----	10.11.2015	REKONT SK, s.r.o.	Tupolevova 17 851 01 Bratislava	43956645	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
303/2015	Sťahovanie hlasovej a dátovej infraštruktúry z KOS ZZS BA do budovy riaditeľstva OS ZZS SR	5 945,40	-----	11.11.2015	Dimension Data	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	35804262	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
304/2015	Reklamné predmety na prezentáciu OS ZZS SR	297,24	-----	11.11.2015	GaRT, s r.o.	Paprad'ová 3 821 01 Bratislava	36035831	Mgr. Boris Chmel	Manažér komunik. s verejnosťou
305/2015	Úprava zelene a orezanie konárov na pozemku OS ZZS SR	100,00	-----	13.11.2015	Upratovanie s.r.o.	Hanulova 7 841 01 Bratislava	46609733	Andrej Roth	Referent prevádzky
306/2015	Kongres "RESCUE FÓRUM 112"- poplatok za účasť	476,00	-----	13.11.2015	SLOVEDU, občianske združenie	Hroncova 5 040 01 Košice	42247438	Mgr. Lucia Mesárošová	Hlavný operator ZZS
307/2015	Demontáž klimatizačného zariadenia	2 000,00	-----	16.11.2015	REDOM s.r.o.	Líšcie Nivy4 821 08 Bratislava	31387764	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
309/2015	Satelitný prijímač AB Cryptbox 650 HD	71,82	-----	25.11.2015	Aerial, s.r.o.	Stará spišská cesta 20/A 040 01 Košice	31734235	Ing. Ján Džubák	Správca IT
316/2015	Sťahovacie služby + kartónové krabice	1 015,00	-----	26.11.2015	Golem services s.r.o.	Okoličianska 824 031 01 Liptovský Mikuláš	48061701	Andrej Roth	Referent prevádzky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
317/2015	Ročné predplatné časopisu Chip pre 9 pracovísk OIKT	576,00	-----	26.11.2015	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8 851 04 Bratislava	31356958	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
320/2015	Grafický návrh a tlač P.F. kariet v počte 100ks	197,16	-----	1.12.2015	GaRT, s.r.o.	Paprad'ová 3 821 01 Bratislava	36035831	Kristína Pappová	Referent VO
321/2015	Umytie prístrešku vchodu do budovy OS ZZS SR	3 222,00	-----	1.12.2015	REDOM s.r.o.	Líščie Nivy 4 821 08 Bratislava	31387764	Andrej Roth	Referent prevádzky
322/2015	Ročné predplatné časopisu PC REVUE	29,90	-----	1.12.2015	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	Kladnianska 60 821 05 Bratislava	31343180	Bc. Marcel Blanárik	Vedúci odboru IKT
323/2015	Kuchynské potreby	123,75	-----	2.12.2015	Office Depot, s.r.o.	Apollo Business Center II Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	36192384	Bc. Adriana Muníková	referent
324/2015	Ubytovanie pre 30 osôb	1 650,00	-----	4.12.2015	ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.	Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján	36426300	Mgr. Boris Petrovič	Námetník technického úseku
325/2015	Predplatné 9 ks "Zdravotnícke noviny"	729,00	-----	7.12.2015	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524	Mgr. Lucia Mesárošová	Hlavný operator ZZS
326/2015	Umelé pľúca k figuríne Brayden-15 ks	57,60	-----	7.12.2015	POLYMED medicalSK, s.r.o.	Zámocká 30 811 01 Bratislava	36365785	Mgr. Jozef Minár	Vedúci SOP
328/2015	Stolné kalendáre + trojmesačné kalendáre na rok 2016	271,92	-----	7.12.2015	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131	Andrej Roth	Referent prevádzky
329/2015	Hospodárske noviny na obdobie od 4.1.2016 do 31.12.2016	199,00	-----	8.12.2015	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34 836 05 Bratislava	31333524	Patrik Skákala	Vedúci odd.ekonomiky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
330/2015	Rozšírenie užívateľskej licencie dochádzky z 5 na 10 užívateľov	233,33	-----	8.12.2015	EFG Slovakia s.r.o.	Račianska 66 831 02 Bratislava	36224464	Rudolf Záriš	Vedúci odd.technickej podpory
331/2015	Reprezentačný fond pre HO,SOP a riaditeľ.	35,66	-----	8.12.2015	Office Depot, s.r.o.	Apollo Business Center II Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	36192384	Viktória Sorokáčová	Samostatný odborný referent
332/2015	Ročné predplatné časopisu - Verejné obstarávanie	75,00	-----	11.12.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	31348262	Kristína Pappová	Referent VO
333/2015	Poradenské služby v oblasti VO	3 000,00	-----	11.12.2015	PRO-TENDER s.r.o.	Smetanova 9 040 01 Košice	36591084	Kristína Pappová	Referent VO
335/2015	Kontrola komínov	25,00	-----	15.12.2015	Jozef Róža-KOMINÁRSTVO	Vajnorská 12 831 04 Bratislava	30375312	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky
336/2015	Project požiarnej bezpečnosti	1 440,00	-----	15.12.2015	Immobilix Bratislava s.r.o.	Riazanská 87 831 02 Bratislava	43980970	Kristína Pappová	Referent VO
338/2015	Grafický návrh a tlač letákov Projektu VOCAL-MEDICAL	980,16	-----	17.12.2015	GaRT,s.r.o.	Paprad'ová 3 821 01 Bratislava	36035831	Ing. Zuzana Markovičová	Samostatný odborný referent
340/2015	Vypracovanie dizajnu manualu pre OS ZZS SR	5 040,00	-----	18.12.2015	YOKO s.r.o.	Klincová 37/B 821 08 Bratislava	44902646	Kristína Pappová	Referent VO
341/2015	Pre potreby propagovania projektu VOCAL-MEDICAL	496,20	-----	21.12.2015	Pc micro	Staré záhrady 31 821 05 Bratislava	32830254	Ing. Zuzana Markovičová	Samostatný odborný referent
348/2015	DELL dokovacia stanica	122,00	-----	23.12.2015	Peter Adámek X DESIGN	Hliníčka 1154/23 90701 Myjava	40469859	Rudolf Záriš	Vedúci odd.technickej podpory

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2015

Evidenčné číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy *	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ			FO, ktorá objednávku podpísala	
					Názov / Meno a priezvisko**	Sídlo / Adresa **	IČO	Meno a priezvisko FO	Funkcia FO
349/2015	Montážna sada s trojným káblom a anténu	4 807,08	-----	23.12.2015	RCTT s.r.o.	Teslova 19 821 02 Bratislava	44282745	Mgr. Boris Petrovič	Námestník technického úseku
350/2015	Prihlásenie 9ks nových vozidiel na dop.inš.	5 880,00	-----	29.12.2015	FINAL - CD plus, s.r.o.	Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske	47741686	Ing. Ľubomír Markovič	Referent prevádzky

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa

* v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa