

Hlavný banský úrad - dodávateľské faktúry za rok 2012

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200028	el.en 632001	1.006,20 EUR s DPH		4520000155	31.01.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200029	el.en 632001	1.006,20 EUR s DPH		4520000146	22.02.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200054	FaD 03/2012	1.006,20 EUR s DPH		4520000233	13.03.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200068	el en	1.006,20 EUR s DPH		4520000343	11.04.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200086	el en	1.006,20 EUR s DPH		4520000458	07.05.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200102	el en	1.006,20 EUR s DPH		4520000540	06.06.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200119	el en	1.006,20 EUR s DPH		4520000658	09.07.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200141	el en	603,00 EUR s DPH		4520000750	13.08.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200153	el en	603,00 EUR s DPH		4520000822	10.09.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200168	el. energia	603,00 EUR s DPH		4520000914	04.10.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200188	FaD 11/2012 el. energia	603,00 EUR s DPH		4520001038	12.11.2012	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200005	teplo	6.510,00 EUR s DPH		4520000048	13.01.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200014	teplo	6.010,00 EUR s DPH		4520000076	07.02.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200048	teplo	4.980,00 EUR s DPH		4520000200	05.03.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200059	teplo	1.250,34 EUR s DPH		4520000289	12.03.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200060	teplo	3.450,00 EUR s DPH		4520000290	03.04.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200082	teplo	2.050,00 EUR s DPH		4520000395	03.05.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200100	teplo	1.670,00 EUR s DPH		4520000528	07.06.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200113	teplo	1.560,00 EUR s DPH		4520000627	09.07.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200129	teplo	1.590,00 EUR s DPH		4520000695	02.08.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200144	teplo	54,00 EUR s DPH		4520000754	13.08.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200149	teplo	2.100,00 EUR s DPH		4520000783	04.09.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200161	teplo	22,55 EUR s DPH		4520000842	12.09.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200167	teplo energia	3.600,00 EUR s DPH		4520000904	04.10.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200183	teplo energia	4.060,00 EUR s DPH		4520000994	06.11.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200196	teplo energia	6.950,00 EUR s DPH		4520001111	03.12.2012	Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4100018	FaD 01/2012	118,50 EUR s DPH		4520000087	24.01.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862
4100093	FaD 03/2012	495,36 EUR s DPH	511048511	4520000243	12.03.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100162	FaD 05/2012	136,99 EUR s DPH		4520000421	07.05.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČDPH: SK2020374862
4100270	FaD 07/2012 poisťovňa	117,53 EUR s DPH		4520000670	20.07.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČDPH: SK2020374862
4100481	FaD 12/2012 poisťovňa	2.316,24 EUR s DPH		4520001204	18.12.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČDPH: SK2020374862
4100023	FaD 01/2012	264,64 EUR s DPH		4520000099	31.01.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČDPH: SK2020310578
4100032	FaD 02/2012	198,40 EUR s DPH		4520000109	08.02.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČDPH: SK2020310578
4100070	FaD 02/2012	344,34 EUR s DPH		4520000178	29.02.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČDPH: SK2020310578
4100105	FaD 03/2012	208,10 EUR s DPH		4520000273	26.03.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČDPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100107	FaD 03/2012	378,65 EUR s DPH		4520000282	29.03.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100111	FaD 04/2012	26,10 EUR s DPH		4520000297	02.04.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100156	FaD	406,22 EUR s DPH		4520000390	02.05.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100136	FaD 04/2012	1,00 EUR s DPH		4520000358	12.04.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100192	FaD 05/2012	413,76 EUR s DPH		4520000498	30.05.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100235	FaD 06/2012 mobilné telefóny	415,81 EUR s DPH		4520000596	28.06.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100274	FaD 07/2012 mob. telefóny	423,55 EUR s DPH		4520000682	30.07.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100302	FaD 08/2012 mobilné telefóny	390,33 EUR s DPH		4520000780	31.08.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100340	FaD 10/2012 mobilné telefóny	410,87 EUR s DPH		4520000876	01.10.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100384	mobilné telefóny	391,60 EUR s DPH	ID360DSP01	4520001000	02.11.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100426	FaD 12/2012 mobilné telefóny	393,96 EUR s DPH	ID360DSP01	4520001104	28.11.2012	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4200002	voda	94,98 EUR s DPH		4520000045	12.01.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200022	voda	261,55 EUR s DPH		4520000122	15.02.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200023	voda	103,42 EUR s DPH		4520000121	15.02.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200051	voda	247,06 EUR s DPH		4520000230	08.03.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200066	voda	263,32 EUR s DPH		4520000329	11.04.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200074	voda	21,77 EUR s DPH		4520000351	12.04.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200085	voda, stočné	52,22 EUR s DPH		4520000456	15.05.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200088	zráž. voda	254,65 EUR s DPH		4520000461	10.05.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200106	zráž. voda	263,32 EUR s DPH		4520000545	08.06.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200110	voda, stočné	39,17 EUR s DPH		4520000579	14.06.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200117	voda, studená	21,77 EUR s DPH		4520000631	08.07.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200121	zrež. voda	254,65 EUR s DPH		4520000660	10.07.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200137	zrež. voda	263,32 EUR s DPH		4520000728	08.08.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200139	zražená voda	50,05 EUR s DPH		4520000747	13.08.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200159	zrež. voda	263,32 EUR s DPH		4520000837	10.09.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200162	zražená voda st.	82,69 EUR s DPH		4520000899	20.09.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200169	zražená voda st.	254,65 EUR s DPH		4520000915	08.10.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200191	zráž. voda st.	13,06 EUR s DPH		4520001041	12.11.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200194	zráž. voda st.	263,32 EUR s DPH		4520001050	13.11.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200209	zráž. voda st.	34,82 EUR s DPH		4520001159	06.12.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200214	stočné	254,65 EUR s DPH		4520001176	10.12.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4100017	FaD 01/2012	93,81 EUR s DPH		4520000081	23.01.2012	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600006	FaD 01/2012 nemrz. zmes a diaľková údržba	62,40 EUR s DPH		4520000042	25.01.2012	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500006	FaD 01/2012 PHM k 15.01.2012	55,48 EUR s DPH		4520000040	23.01.2012	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300015	FaD 02/2012	113,55 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000090	10.02.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400008	Nákup PHM a DN	119,02 EUR s DPH		4520000095	03.02.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500013	FaD 02/2012 PHM a diel. nálepka	114,39 EUR s DPH		4520000091	09.02.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600016	FaD 02/2012 benzín	109,35 EUR s DPH		4520000141	17.02.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100042	FaD 02/2012	600,90 EUR s DPH		4520000132	16.02.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200020	phm	139,28 EUR s DPH		4520000124	15.02.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300023	FaD 02/2012	80,65 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000158	17.02.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100064	FaD 02/2012	210,46 EUR s DPH		4520000167	23.02.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600029	FaD 02/2012 benzín a umytie sl. vozidla	71,02 EUR s DPH		4520000165	29.02.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200040	FaD 02/2012	43,40 EUR s DPH		4520000181	25.02.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100084	FaD 03/2012	210,11 EUR s DPH		4520000220	09.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400020	PHM	90,70 EUR s DPH		4520000214	03.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200053	phm	107,28 EUR s DPH		4520000232	13.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600038	FaD 03/2012 benzín	127,16 EUR s DPH		4520000236	13.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300040	FaD 03/2012	99,66 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000258	03.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500025	PHM k 29.02.2012	102,05 EUR s DPH		4520000238	09.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100102	FaD 03/2012	380,42 EUR s DPH		4520000267	22.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300041	FaD 03/2012	70,51 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000266	20.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600043	FaD 03/2012 benzín	61,28 EUR s DPH		4520000271	26.03.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300045	FaD pohonné hmoty	103,13 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000321	03.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400023	FaD 04/2012	123,64 EUR s DPH		4520000320	03.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500036	FaD PHM k 31.03.12 + umývanie vozidla	148,57 EUR s DPH		4520000319	10.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100131	FaD 04/2012	281,16 EUR s DPH		4520000336	10.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200067	phm	218,97 EUR s DPH		4520000330	11.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600051	FaD 04/2012 benzín a umytie vozidla	218,67 EUR s DPH		4520000353	13.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100151	FaD 04/2012	187,56 EUR s DPH		4520000373	23.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400027	FaD 04/2012	69,12 EUR s DPH		4520000376	17.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300051	FaD 04/2012	95,50 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000377	17.04.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200079	p hm	93,03 EUR s DPH		4520000392	20.04.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100176	FaD 05/2012	355,41 EUR s DPH		4520000437	09.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300055	FaD 05/2012	171,17 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000426	03.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500047	FaD PHM, umávanie vozidla, dest. voda	104,61 EUR s DPH		4520000427	09.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400031	FaD 05/2012	176,74 EUR s DPH		4520000436	11.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600065	FaD 05/2012 benzín	229,10 EUR s DPH		4520000443	14.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200087	p hm	143,83 EUR s DPH		4520000459	09.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100187	FaD 05/2012	248,00 EUR s DPH		4520000486	23.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600055	FaD 04/2012 benzín	53,45 EUR s DPH		4520000381	26.04.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300065	FaD materiál na údržbu sl. auta	9,70 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000483	17.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400037	Nákup PHM	73,98 EUR s DPH		4520000491	24.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500051	FaD PHM k 15.05.2012	64,67 EUR s DPH		4520000481	23.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600071	FaD 05/2012 benzín a umytie sl. vozidla	80,32 EUR s DPH		4520000492	24.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200096	phm	60,21 EUR s DPH		4520000523	23.05.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300071	pohonné hmoty	196,96 EUR s DPH		4520000538	03.06.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100219	FaD 06/2012	282,69 EUR s DPH		4520000549	08.06.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500058	FaD PHM k 31.05.2012	71,25 EUR s DPH		4520000536	08.06.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200105	phm	73,31 EUR s DPH		4520000543	08.06.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400040	FaD 06/2012	131,95 EUR s DPH		4520000555	11.06.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600079	FaD 06/2012 erpanie benzínu	165,30 EUR s DPH		4520000565	13.06.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100231	FaD 06/2012	270,68 EUR s DPH		4520000588	22.06.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400043	FaD 06/2012 PHM	81,59 EUR s DPH		4520000582	22.06.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500064	FaD PHM k 15.06.2012	50,46 EUR s DPH		4520000584	22.06.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300076	FaD pohonné hmoty	46,58 EUR s DPH		4520000591	17.06.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600084	FaD 06/2012 benzín	72,48 EUR s DPH		4520000594	27.06.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200114	phm	171,46 EUR s DPH		4520000628	22.06.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100258	FaD 07/2012 PHM	241,53 EUR s DPH		4520000643	10.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300083	pohonné hmoty	130,61 EUR s DPH		4520000634	03.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600093	FaD 07/2012 benzín,dest.voda, isti	230,38 EUR s DPH		4520000638	12.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400045	FaD 07/2012 PHM	136,39 EUR s DPH		4520000652	11.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500069	FaD PHM k 30.06.2012	126,03 EUR s DPH		4520000650	10.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200120	phm	62,89 EUR s DPH		4520000659	10.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100271	FaD 07/2012 PHM	124,87 EUR s DPH		4520000672	23.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500072	FaD nákup PHM, umývanie vozidla	100,92 EUR s DPH		4520000668	20.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600095	FaD 07/2012 umytie sl.vozidla	6,60 EUR s DPH		4520000675	25.07.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100290	FaD 08/2012 PHM	83,69 EUR s DPH		4520000732	09.08.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300094	FaD PHM, mat. na údržbu auta	126,49 EUR s DPH		4520000743	03.08.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500080	FaD nákup PHM k 31.7.2012	84,44 EUR s DPH		4520000741	09.08.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200143	phm	222,81 EUR s DPH		4520000752	13.08.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400054	FaD 08/2012 PHM	79,60 EUR s DPH		4520000742	09.08.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600107	FaD 08/2012 benzín a benzín do kosačky	232,11 EUR s DPH		4520000759	14.08.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100300	FaD 08/2012 PHM	243,76 EUR s DPH		4520000774	23.08.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300099	FaD pohonné hmoty	70,31 EUR s DPH		4520000770	18.08.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600111	FaD 08/2012 benzín a umytie sl.vozidla	75,85 EUR s DPH		4520000772	27.08.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200150	phm	155,02 EUR s DPH		4520000790	23.08.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100320	FaD 09/2012 PHM	245,11 EUR s DPH		4520000824	10.09.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200158	phm	80,49 EUR s DPH		4520000836	10.09.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400061	FaD 09/2012 PHM	189,13 EUR s DPH		4520000828	10.09.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600119	FaD 09/2012 benzín	76,54 EUR s DPH		4520000833	11.09.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300108	PHM, mat. na údržbu	124,06 EUR s DPH		4520000854	03.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500088	FaD nákup PHM, umývanie vozidla	127,21 EUR s DPH		4520000831	10.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100338	FaD 09/2012 PHM	74,29 EUR s DPH		4520000866	25.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300111	FaD nákup PHM	78,75 EUR s DPH		4520000860	17.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400068	FaD Nákup PHM	69,35 EUR s DPH		4520000862	24.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500092	FaD nákup PHM	44,73 EUR s DPH		4520000861	21.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600122	FaD 09/2012 benzín a umytie sl. vozidla	57,55 EUR s DPH		4520000863	25.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100366	FaD 10/2012 PHM	284,47 EUR s DPH		4520000924	10.10.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200163	phm	126,18 EUR s DPH		4520000900	25.09.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200171	phm	161,31 EUR s DPH		4520000921	09.10.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300118	FaD 10/2012 pohonné hmoty	83,57 EUR s DPH		4520000929	03.10.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500097	FaD nákup PHM + umývanie vozidla	70,82 EUR s DPH		4520000922	09.10.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400072	Nákup PHM	152,48 EUR s DPH		4520000928	09.10.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600131	FaD 10/2012 erpanie benzínu	202,72 EUR s DPH		4520000941	15.10.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400075	FaD Nákup PHM	77,96 EUR s DPH		4520000960	23.10.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100375	FaD 10/2012 PHM	212,79 EUR s DPH		4520000965	29.10.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600135	FaD 10/2012 erpanie benzínu	132,14 EUR s DPH		4520000963	24.10.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500100	FaD PHM k 15.10.12, aditívum do nafty	115,40 EUR s DPH		4520000969	24.10.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200179	phm	165,48 EUR s DPH		4520000976	30.10.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300128	FaD pohonné hmoty	81,15 EUR s DPH	5611865355/2006	4520000959	17.10.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100392	FaD 11/2012 PHM	372,80 EUR s DPH	5611865355	4520001025	08.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400081	FaD Nákup PHM	209,18 EUR s DPH		4520001027	08.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500109	FaD PHM k 31.10.2012	76,95 EUR s DPH			08.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300133	FaD PHM, mat. na údržbu, autolekárni ka	208,98 EUR s DPH	5611865355/2006	4520001032	06.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600146	FaD 11/2012 erpanie benzínu	258,53 EUR s DPH		4520001034	12.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200190	phm	217,23 EUR s DPH		4520001040	12.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100421	FaD 11/2012 PHM	78,11 EUR s DPH	5611865355	4520001082	22.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600152	FaD 11/2012 benzín	32,17 EUR s DPH		4520001093	26.11.2012	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300141	FaD 11/2012 PHM	76,35 EUR s DPH		4520001109	30.11.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200203	phm	134,52 EUR s DPH		4520001124	03.12.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100462	FaD 12/2012 PHM	274,26 EUR s DPH	5611865355	4520001181	07.12.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300147	FaD nákup PHM	147,17 EUR s DPH	9611865355	4520001161	03.12.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200213	phm	126,50 EUR s DPH		4520001174	07.12.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400089	FaD Nákup PHM	112,45 EUR s DPH		4520001169	10.12.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500130	FaD PHM, umýv. vozidla, utier., obr, Bonus ARC	147,13 EUR s DPH			07.12.2012	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600165	FaD 12/2012 benzín	167,43 EUR s DPH		4520001199	12.12.2012	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500005	FaD 01/2012 mobil obd. 15.12.11-14.01.12	21,73 EUR s DPH		4520000038	18.01.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100033	FaD 02/2012	243,65 EUR s DPH		4520000110	08.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100034	FaD 02/2012	13,90 EUR s DPH		4520000111	08.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600007	FaD 02/2012 mobil	7,93 EUR s DPH		4520000064	02.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300013	FaD 02/2012	24,91 EUR s DPH	9901171032/2011	4520000006	06.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200017	mob. 632003	15,89 EUR s DPH		4520000083	31.01.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300014	FaD 02/2012	53,78 EUR s DPH	1016375000/2011	4520000085	08.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400007	KS 308* Telekomunikačné a internetové služby	108,86 EUR s DPH		4520000086	03.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600013	FaD 02/2012 telef.hovory a internet za 1	118,98 EUR s DPH		4520000127	16.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500014	FaD 02/2012 telefóny a internet I/12	106,81 EUR s DPH		4520000093	09.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200021	telef 632003	148,66 EUR s DPH		4520000123	15.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300032	FaD 03/2012	24,91 EUR s DPH	9901171032/2011	4520000185	03.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500016	FaD 02/2012	23,82 EUR s DPH		4520000153	22.02.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300033	FaD 03/2012	55,46 EUR s DPH	1016375000/2011	4520000206	03.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600030	FaD 03/2012 mobil	7,93 EUR s DPH		4520000187	05.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200046	tel	16,87 EUR s DPH		4520000198	05.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400019	Telekomunikačné a Internetové služby	102,16 EUR s DPH		4520000208	05.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100081	FaD 03/2012	256,16 EUR s DPH		4520000209	07.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600036	FaD 03/2012 telef.hovory a internet 2/12	100,01 EUR s DPH		4520000215	09.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200050	tel	162,34 EUR s DPH		4520000229	08.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500024	telefóny a internet II/12	114,72 EUR s DPH		4520000212	07.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500029	mobil za obd. 15.02.14.03.2012	28,28 EUR s DPH		4520000262	21.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200057	inter	126,12 EUR s DPH		4520000276	13.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200058	inter	99,77 EUR s DPH		4520000277	27.03.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300044	FaD internetové služby	24,91 EUR s DPH	9901171032/2011	4520000311	03.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600044	FaD 04/2012 mobil za obdobie 22.2.-21.3.	10,56 EUR s DPH		4520000287	02.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400025	Telekomunikačné a Internetové služby	106,14 EUR s DPH		4520000324	03.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500037	FaD telefóny a internet za III/12	112,36 EUR s DPH		4520000335	11.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100133	FaD 04/2012	245,70 EUR s DPH		4520000338	11.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300048	FaD telefón hovory	54,96 EUR s DPH	1016375000/2011	4520000348	03.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600053	FaD 04/2012 telef.hovory a internet	107,71 EUR s DPH		4520000355	13.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200065	tel	249,78 EUR s DPH		4520000328	11.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200064	tel	15,89 EUR s DPH		4520000325	11.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500040	FaD mobil za obd. 15.03.-14.04.12	19,39 EUR s DPH		4520000369	20.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200075	tel	123,40 EUR s DPH		4520000370	23.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600060	FaD 05/2012 mobil	7,93 EUR s DPH		4520000406	04.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200077	tel	19,39 EUR s DPH		4520000387	27.04.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100177	FaD 05/2012	233,53 EUR s DPH		4520000438	09.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300058	FaD 05/2012	59,75 EUR s DPH	1016375000/2011	4520000434	03.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500048	FaD telefóny a internet za IV12	99,84 EUR s DPH		4520000429	09.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600064	FaD 05/2012 telef.hovory a internet	92,90 EUR s DPH		4520000442	14.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200089	tel	252,72 EUR s DPH		4520000462	10.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200091	tel, 4 internet	129,19 EUR s DPH		4520000465	16.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400030	Telekomunikačné a Internetové služby	139,99 EUR s DPH		4520000425	07.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300068	FaD 06/2012	24,91 EUR s DPH	9901171032/2011	4520000509	03.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400039	FaD 06/2012	138,44 EUR s DPH		4520000511	05.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600074	FaD 06/2012 mobil	18,64 EUR s DPH		4520000505	04.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300070	tel. hovory	57,04 EUR s DPH		4520000537	03.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200095	tel,	19,39 EUR s DPH		4520000522	30.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300053	FaD internetové služby	24,91 EUR s DPH	9901171032/2011	4520000402	03.05.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100216	FaD 06/2012	249,49 EUR s DPH		4520000532	07.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500056	FaD telefóny a internet V/12	104,22 EUR s DPH		4520000534	07.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200104	tel	278,17 EUR s DPH		4520000542	11.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600078	FaD 06/2012 telefonné hovory a internet	100,27 EUR s DPH		4520000556	12.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600086	FaD 07/2012 mobil	7,93 EUR s DPH		4520000616	03.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300081	internetové služby	28,41 EUR s DPH		4520000621	04.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200112	telefon	15,89 EUR s DPH		4520000626	29.06.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100259	FaD 07/2012 telekomunikačné	220,52 EUR s DPH		4520000644	10.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300082	tel. hovory	53,18 EUR s DPH		4520000633	04.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600092	FaD 07/2012 telef.hovory a internet	119,23 EUR s DPH		4520000637	11.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400047	FaD 07/2012	126,26 EUR s DPH		4520000654	09.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500068	FaD telefóny a internet 6/12	101,38 EUR s DPH		4520000649	10.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200122	telefon	353,87 EUR s DPH		4520000661	10.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200123	,04 telefon	152,94 EUR s DPH		4520000662	10.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200124	,04 telefon	117,18 EUR s DPH		4520000669	23.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600097	FaD 07/2012	14,34 EUR s DPH		4520000681	30.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200127	telefon	15,89 EUR s DPH		4520000687	27.07.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300092	FaD interentové služby	24,91 EUR s DPH	9901171032/2011	4520000704	03.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100287	FaD 08/2012 internet, telefóny	223,61 EUR s DPH		4520000721	08.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400051	FaD 08/2012	142,32 EUR s DPH		4520000713	06.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300095	tel. hovory	53,24 EUR s DPH		4520000744	03.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500078	FaD telefony a internet 7/12	96,86 EUR s DPH		4520000729	08.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200135	,04 telefon	128,91 EUR s DPH		4520000725	08.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200136	telefon	248,72 EUR s DPH		4520000727	08.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600104	FaD 08/2012 telef. hovory a internet	115,55 EUR s DPH		4520000756	14.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300102	FaD internetové služby	24,91 EUR s DPH		4520000804	03.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200148	telefon	15,80 EUR s DPH		4520000781	30.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600113	FaD 09/2012 mobil	7,93 EUR s DPH		4520000799	04.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100317	FaD 09/2012 telefón a internet	219,78 EUR s DPH		4520000825	07.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400059	FaD 09/2012 telefón a internet	156,02 EUR s DPH		4520000808	06.08.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200154	+4	114,59 EUR s DPH		4520000823	10.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200157	telefon	164,26 EUR s DPH		4520000835	10.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500087	FaD telefóny a internet 8/12	102,74 EUR s DPH		4520000821	07.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600118	FaD 09/2012 telefonne hovory a internet	123,92 EUR s DPH		4520000832	11.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300106	FaD tel. hovory	57,52 EUR s DPH		4520000852	03.09.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300116	FaD 10/2012 internetové služby	24,91 EUR s DPH		4520000909	03.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600128	FaD 10/2012 mobilné hovory	19,24 EUR s DPH		4520000896	03.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100365	FaD 10/2012 telefóny + internet	213,08 EUR s DPH		4520000925	10.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200172	telefon.sl.	233,63 EUR s DPH		4520000923	09.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200173	,04 telefon.sl.	120,85 EUR s DPH		4520000927	09.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400071	FaD Telefonické hovory + internet	141,41 EUR s DPH		4520000913	03.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200165	telefon.sl.	15,89 EUR s DPH		4520000902	01.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300120	FaD 10/2012 telefónne služby	51,07 EUR s DPH		4520000931	03.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500096	FaD telefóny a internet IX/12	103,66 EUR s DPH		4520000920	09.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600132	FaD 10/2012 telefónne hovory a internet	129,85 EUR s DPH		4520000943	15.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300130	FaD internetové služby	24,91 EUR s DPH		4520000988	03.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400079	FaD Telefonické hovory + internet 10/2012	150,94 EUR s DPH		4520000987	05.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600137	FaD 10/2012 mobilné hovory	7,96 EUR s DPH		4520000974	30.10.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100391	FaD 11/2012 telefóny a internet	229,10 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520001024	07.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200181	, telefon.sl.	15,89 EUR s DPH		4520000991	06.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600145	FaD 11/2012 tel.hovory a internet	133,81 EUR s DPH		4520001023	08.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500107	FaD telefóny a internet X/2012	94,26 EUR s DPH		4520001019	07.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300132	FaD tel. hovory	52,97 EUR s DPH		4520001030	03.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200185	,4 telefon.sl.	115,08 EUR s DPH		4520001035	12.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200186	telefon.sl.	295,18 EUR s DPH		4520001036	12.11.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300143	FaD internetové služby	24,91 EUR s DPH	9901171032	4520001132	03.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400087	FaD Telefonické hovory + internet 11/2012	169,90 EUR s DPH		4520001145	05.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600154	FaD 12/2012 mobil 22.10.-21.11.2012	12,37 EUR s DPH		4520001129	04.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300148	FaD telekomunikačné služby	55,42 EUR s DPH	1016375001/2011	4520001162	03.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100463	FaD 12/2012 telefony	228,64 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520001182	07.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200204	telefon.sl.	15,89 EUR s DPH		4520001125	03.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžiová 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200211	, telefon.sl.	113,95 EUR s DPH		4520001170	07.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200212	, telefon.sl.	193,25 EUR s DPH		4520001172	07.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500129	FaD telefóny a internet 11/12	102,89 EUR s DPH			07.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600162	FaD 12/2012 telef.hovory a internet	137,00 EUR s DPH		4520001193	11.12.2012	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100025	FaD 02/2012	99,58 EUR s DPH		4520000102	01.02.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100073	FaD 03/2012	99,58 EUR s DPH	509-722/2011	4520000191	02.03.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100112	FaD 04/2012	99,58 EUR s DPH	509-722/2011	4520000298	03.04.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100194	FaD 06/2012	99,58 EUR s DPH		4520000500	01.06.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100236	FaD 07/2012 ochrana objektu	99,58 EUR s DPH		4520000604	03.07.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100278	FaD 08/2012 ochrana objektu	99,58 EUR s DPH		4520000688	01.08.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100306	FaD 09/2012 ochrana objektu	99,58 EUR s DPH		4520000785	03.09.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100342	FaD 10/2012 ochrana objektu	99,58 EUR s DPH		4520000883	02.10.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100385	FaD 11/2012 ochrana objektu	99,58 EUR s DPH	509-722/2011	4520001002	02.11.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100155	FaD	99,58 EUR s DPH	509-722/2011	4520000388	02.05.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100456	FaD 12/2012 ochrana objektu	99,58 EUR s DPH	509-722/2011	4520001151	06.12.2012	Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587
4100016	FaD 01/2012	174,70 EUR s DPH		4520000084	23.01.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100028	FaD 02/2012	263,99 EUR s DPH		4520000105	06.02.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100061	FaD 02/2012	80,00 EUR s DPH		4520000162	22.02.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100077	FaD 03/2012	201,42 EUR s DPH		4520000197	05.03.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100103	FaD 03/2012	124,79 EUR s DPH		4520000268	22.03.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100127	FaD 04/2012	88,00 EUR s DPH		4520000332	05.04.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100149	FaD 04/2012	220,77 EUR s DPH		4520000371	20.04.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100164	FaD 05/2012	148,99 EUR s DPH		4520000423	07.05.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100186	FaD 05/2012	148,01 EUR s DPH		4520000484	22.05.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100202	FaD 06/2012	266,70 EUR s DPH		4520000513	06.06.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100228	FaD 06/2012	69,82 EUR s DPH		4520000581	15.06.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100232	FaD 06/2012	145,01 EUR s DPH		4520000589	22.06.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100251	FaD 07/2012 PHM	191,03 EUR s DPH		4520000624	04.07.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100269	FaD 07/2012 PHM	60,00 EUR s DPH		4520000671	20.07.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100286	FaD 08/2012 PHM	194,99 EUR s DPH		4520000718	07.08.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100301	FaD 08/2012 PHM	140,02 EUR s DPH		4520000776	28.08.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100329	FaD 09/2012 PHM	118,01 EUR s DPH		4520000815	13.09.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100336	FaD 09/2012 PHM	137,99 EUR s DPH		4520000867	25.09.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100356	FaD 10/2012 PHM	124,17 EUR s DPH		4520000908	08.10.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100361	FaD 10/2012 PHM	64,05 EUR s DPH		4520000916	10.10.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100373	FaD 10/2012 PHM	218,06 EUR s DPH		4520000955	23.10.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100388	FaD 11/2012 PHM	139,00 EUR s DPH	005480	4520001004	05.11.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100418	FaD 11/2012 PHM	200,66 EUR s DPH	005480	4520001080	21.11.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100451	FaD 12/2012 PHM	200,50 EUR s DPH	005480	4520001138	05.12.2012	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100082	FaD 03/2012	31,90 EUR s DPH		4520000217	07.03.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100097	FaD 03/2012	2.532,89 EUR s DPH		4520000247	13.03.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100098	FaD 03/2012	24,20 EUR s DPH		4520000248	14.03.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100135	FaD 04/2012	27,59 EUR s DPH		4520000340	11.04.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100145	FaD 04/2012	24,20 EUR s DPH		4520000365	17.04.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100163	FaD 05/2012	33,00 EUR s DPH		4520000422	07.05.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100178	FaD 05/2012	22,99 EUR s DPH		4520000440	10.05.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4400033	FaD 05/2012	675,22 EUR s DPH		4520000454	15.05.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100217	FaD 06/2012	27,50 EUR s DPH		4520000533	07.06.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100226	FaD 06/2012	59,40 EUR s DPH		4520000571	12.06.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100227	FaD 06/2012	18,70 EUR s DPH		4520000573	13.06.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500061	FaD Správny poriadok aktualizácia	29,70 EUR s DPH		4520000560	12.06.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4200107	knihy	29,70 EUR s DPH		4520000561	11.06.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4400042	FaD Aktualizácia správneho poriadku	29,70 EUR s DPH		4520000570	13.06.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500062	FaD Stavebný zákon - aktualizácia	18,70 EUR s DPH		4520000574	14.05.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100267	FaD 07/2012 knihy asopisy	22,75 EUR s DPH		4520000665	19.07.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100285	FaD 08/2012 aktualizácia produktu	8,95 EUR s DPH		4520000717	07.08.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100330	FaD 09/2012 aktualizácia produktu	23,96 EUR s DPH		4520000814	13.09.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100335	FaD 09/2012 aktualizácia produktu	36,54 EUR s DPH		4520000850	14.09.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100337	FaD 09/2012 obchodný zákonník	45,10 EUR s DPH		4520000868	25.09.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100357	FaD 10/2012 ROPO	64,66 EUR s DPH		4520000907	08.10.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500101	FaD aktualizácia Stavebný zákon	34,61 EUR s DPH		4520000978	30.10.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100382	FaD 11/2012 aktualizácia produktu	34,61 EUR s DPH		4520000997	02.11.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100404	FaD 11/2012 zo súdnej praxe 2013	86,18 EUR s DPH		4520001044	13.11.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100407	FaD 11/2012 Tresné právo	24,68 EUR s DPH		4520001060	14.11.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100411	FaD 11/2012 aktualizácia OZ	27,50 EUR s DPH		4520001058	12.11.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500114	FaD Zo súdnej praxe r. 2013	86,18 EUR s DPH		4520001055	15.11.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100427	FaD 11/2012 aktualizácia Danového práva	17,18 EUR s DPH		4520001103	28.11.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100461	FaD 12/2012 prac. právo	12,10 EUR s DPH		4520001180	07.12.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100471	FaD 12/2012 obč. právo	25,65 EUR s DPH		4520001201	12.12.2012	Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100175	FaD 05/2012	140,65 EUR s DPH	21.09.2011	4520000439	09.05.2012	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100260	FaD 07/2012 ubytovanie	120,11 EUR s DPH		4520000645	11.07.2012	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367
4100368	FaD 10/2012 ubytovanie	865,50 EUR s DPH		4520000936	11.10.2012	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367
4300016	FaD 02/2012	120,60 EUR s DPH		4520000092	08.02.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400009	Poštový úver + P.O.BOX	146,90 EUR s DPH		4520000100	08.02.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500015	FaD 02/2012 poštové služby I/12	98,10 EUR s DPH		4520000094	10.02.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600017	FaD 02/2012 poštový úver za január	164,80 EUR s DPH		4520000142	17.02.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100043	FaD 02/2012	220,00 EUR s DPH		4520000136	16.02.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200019	pošt	81,40 EUR s DPH		4520000125	15.02.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100095	FaD 03/2012	150,40 EUR s DPH		4520000245	12.03.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400021	Poštový úver + P.O.BOX	183,00 EUR s DPH		4520000242	08.03.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600039	FaD 03/2012 poštové služby 2/12	162,80 EUR s DPH		4520000237	13.03.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300036	FaD 03/2012	131,00 EUR s DPH		4520000254	08.03.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500028	poštové služby za II/2012	123,10 EUR s DPH		4520000240	12.03.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200056	pošt	267,60 EUR s DPH		4520000275	13.03.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400024	Poštový úver + P.O.BOX	133,90 EUR s DPH		4520000323	10.04.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100138	FaD 04/2012	133,90 EUR s DPH		4520000357	12.04.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300047	FaD P.O.BOX, pošt. úver	124,30 EUR s DPH		4520000346	10.04.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500038	FaD poštové služby za III/12	128,60 EUR s DPH		4520000352	12.04.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600054	FaD 04/2012 poštové služby 3/2012	188,10 EUR s DPH		4520000364	17.04.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200076	pošt	182,60 EUR s DPH		4520000375	23.04.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300059	FaD 05/2012	125,20 EUR s DPH		4520000444	10.05.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100180	FaD 05/2012	161,50 EUR s DPH		4520000450	14.05.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500050	FaD poštové služby IV/12	125,40 EUR s DPH		4520000447	14.05.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200090	pošt	226,40 EUR s DPH		4520000463	14.05.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400032	FaD 05/2012	247,80 EUR s DPH		4520000452	14.05.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600067	FaD 05/2012 poštové služby	125,90 EUR s DPH		4520000457	16.05.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100225	FaD 06/2012	125,90 EUR s DPH		4520000572	12.06.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300072	FaD 06/2012	150,40 EUR s DPH		4520000557	08.06.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500060	FaD poštové služby V/12	141,50 EUR s DPH		4520000559	12.06.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200108	pošt	185,70 EUR s DPH		4520000562	12.06.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400041	FaD 06/2012	177,90 EUR s DPH		4520000569	13.06.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600080	FaD 06/2012 poštové služby	201,20 EUR s DPH		4520000566	13.06.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100262	FaD 07/2012 poštovné	176,60 EUR s DPH		4520000647	12.07.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600094	FaD 07/2012 poštové služby	216,70 EUR s DPH		4520000639	12.07.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300084	poštový úver, P.O.BOX	148,80 EUR s DPH		4520000640	09.07.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400046	FaD 07/2012	115,00 EUR s DPH		4520000653	12.07.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500070	FaD poštové služby 6/12	81,90 EUR s DPH		4520000651	11.07.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200125	poštovné	298,50 EUR s DPH		4520000674	11.07.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100291	FaD 08/2012 poštovné	120,70 EUR s DPH		4520000749	10.08.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500079	FaD poštové služby 7/12	103,20 EUR s DPH		4520000740	09.08.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300096	FaD P.O.BOX, poštový úver	187,40 EUR s DPH		4520000745	08.08.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400055	FaD 08/2012 poštovné	159,90 EUR s DPH		4520000753	13.08.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200138	pošt	805,70 EUR s DPH		4520000746	10.08.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600105	FaD 08/2012 poštové služby	174,30 EUR s DPH		4520000757	14.08.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200160	pošt	237,60 EUR s DPH		4520000841	12.09.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300107	pošt. prie inok, pošt. úver	169,80 EUR s DPH		4520000853	10.09.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100332	FaD 09/2012 poštovné	89,80 EUR s DPH		4520000847	12.09.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400065	FaD Poštový úver + P.O. BOX	278,40 EUR s DPH		4520000846	13.09.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500091	FaD poštové služby VIII/12	113,60 EUR s DPH		4520000844	12.09.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600120	FaD 09/2012 poštové služby	148,60 EUR s DPH		4520000851	17.09.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100367	FaD 10/2012 poštovné	135,30 EUR s DPH		4520000935	11.10.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300119	FaD 10/2012 poštový úver, p.o.box	124,90 EUR s DPH		4520000930	08.10.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500098	FaD poštové služby IX/12	53,60 EUR s DPH		4520000932	10.10.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200174	poštovné	323,90 EUR s DPH		4520000933	11.10.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600133	FaD 10/2012 poštové služby za september	198,50 EUR s DPH		4520000944	16.10.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400073	FaD Poštový úver + P.P.BOX	183,10 EUR s DPH		4520000938	11.10.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300134	FaD pošt. úver, prie inok	170,00 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520001045	08.11.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400083	FaD Poštový úver + P.O.BOX	223,20 EUR s DPH		4520001054	13.11.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500113	FaD poštové služby X/2012	104,70 EUR s DPH		4520001048	12.11.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100406	FaD 11/2012 poštovné	186,60 EUR s DPH	1622/2006	4520001059	12.11.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200193	pošt. úv.	446,20 EUR s DPH		4520001049	13.11.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600147	FaD 11/2012 poštové služby za október	199,90 EUR s DPH		4520001052	13.11.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100472	FaD 12/2012 poštovné	505,00 EUR s DPH		4520001200	12.12.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200218	pošt. úv.	751,40 EUR s DPH		4520001207	12.12.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300151	FaD pošt.úver, prie inok	172,30 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520001202	10.12.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400091	FaD Poštový úver + P.O.BOX	160,20 EUR s DPH		4520001211	13.12.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500133	FaD poštové služby XI/2012	96,60 EUR s DPH			12.12.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600167	FaD 12/2012 poštové služby na november	178,60 EUR s DPH		4520001210	13.12.2012	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100044	FaD 02/2012	240,00 EUR s DPH		4520000137	16.02.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100079	FaD 03/2012	240,00 EUR s DPH	200-398/2011-OÚ	4520000203	06.03.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100129	FaD 04/2012	240,00 EUR s DPH	200-398/2011-OÚ	4520000333	10.04.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100165	FaD 05/2012	240,00 EUR s DPH		4520000424	07.05.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100201	FaD 06/2012	569,47 EUR s DPH		4520000512	05.06.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100261	FaD 07/2012 BOZP a PO	240,00 EUR s DPH		4520000646	12.07.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100288	FaD 08/2012 zab. BOZP a PO za 7/2012	240,00 EUR s DPH		4520000722	08.08.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100333	FaD 09/2012 BOZP	240,00 EUR s DPH		4520000848	13.09.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100364	FaD 10/2012 BOZP	408,96 EUR s DPH		4520000926	10.10.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100403	FaD 11/2012	252,24 EUR s DPH	200-398/2011	4520001043	13.11.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100452	FaD 12/2012 školenie	990,00 EUR s DPH		4520001157	06.12.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100453	FaD 12/2012 BOZP	443,52 EUR s DPH		4520001156	06.12.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100480	FaD 12/2012 školenie BOZP, OPP	360,07 EUR s DPH		4520001232	18.12.2012	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4600021	FaD 02/2012 pranie bielizne	12,88 EUR s DPH		4520000152	21.02.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600052	FaD 04/2012 pranie prádla	14,27 EUR s DPH		4520000354	13.04.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600075	FaD 06/2012 pranie bielizne	15,22 EUR s DPH		4520000546	11.06.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600081	FaD 06/2012 pranie bielizne	13,83 EUR s DPH		4520000567	13.06.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600056	FaD 04/2012 pranie prádla	10,64 EUR s DPH		4520000382	26.04.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600096	FaD 07/2012 pranie bielizne	10,79 EUR s DPH		4520000676	25.07.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600108	FaD 08/2012 pranie bielizne	9,81 EUR s DPH		4520000760	14.08.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600130	FaD 10/2012 pranie bielizne	12,32 EUR s DPH		4520000940	15.10.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600149	FaD 11/2012 pranie bielizne	11,86 EUR s DPH		4520001067	19.11.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600164	FaD 12/2012 pranie bielizne	17,05 EUR s DPH		4520001198	12.12.2012	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600014	FaD 02/2012 internet za január	23,04 EUR s DPH		4520000129	16.02.2012	SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava 100041 I O: 35680202 DI : 2020324317 I DPH: SK2020324317

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600015	FaD 02/2012 hovorné za 1	19,22 EUR s DPH		4520000130	16.02.2012	SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava 100041 I O: 35680202 DI : 2020324317 I DPH: SK2020324317
4100014	FaD 01/2012	21,19 EUR s DPH		4520000078	17.01.2012	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4500004	FaD 01/2012 FS nedoplatok r. 2011	21,19 EUR s DPH		4520000034	17.01.2012	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300007	FaD 01/2012	21,19 EUR s DPH		4520000028	17.01.2012	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200009	fs11 633009	21,19 EUR s DPH		4520000058	17.01.2012	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200010	uz11 633009	53,94 EUR s DPH		4520000057	13.01.2012	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300021	FaD 02/2012	49,73 EUR s DPH		4520000151	14.02.2012	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100060	FaD 02/2012	49,73 EUR s DPH		4520000161	21.02.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200041	zz11	49,73 EUR s DPH		4520000182	21.02.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100134	FaD 04/2012	50,00 EUR s DPH		4520000339	11.04.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200069	z.z.2012-2	50,00 EUR s DPH		4520000344	11.04.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100185	FaD 05/2012	69,85 EUR s DPH		4520000477	21.05.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4500059	FaD EPI Systém Ekonom - ročný prístup	342,00 EUR s DPH		4520000558	12.06.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100281	FaD 08/2012 predplatné Z.z. 2013	112,86 EUR s DPH		4520000700	03.08.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100282	FaD 08/2012 predplatné FS 2013	19,98 EUR s DPH		4520000700	03.08.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200131	Z.z.2013	112,86 EUR s DPH		4520000709	06.08.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200130	f.s.2013	19,98 EUR s DPH		4520000707	06.08.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4500076	FaD FS preddavok r. 2013	19,98 EUR s DPH		4520000701	03.08.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300091	zbierka zákonov 2013	112,86 EUR s DPH		4520000703	01.08.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100341	FaD 10/2012 zbierka zákonov 2012	50,00 EUR s DPH		4520000877	01.10.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300112	FaD navýšenie preddavku Zz 2012	50,00 EUR s DPH		4520000872	22.09.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200164	Z.z.2012	50,00 EUR s DPH		4520000901	01.10.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300140	FaD 11/2012 Z.Z. 2. preddavok	50,00 EUR s DPH		4520001110	30.11.2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4600003	FaD 01/2012 stravné lístky	831,60 EUR s DPH		4520000012	05.01.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400001	FaD 01/2012 Stravné lístky	1.320,00 EUR s DPH		4520000005	05.01.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300001	nákup stravných lístkov	1.650,00 EUR s DPH	07K441 Z 7.2.2007	4520000004	05.01.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500002	FaD 01/2012 stravné lístky	576,90 EUR s DPH		4520000013	09.01.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100012	FaD 01/2012 stravné lístky	3.310,92 EUR s DPH		4520000001	13.01.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200001	stravné lístky	1.320,00 EUR s DPH		4520000003	09.01.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500012	FaD 02/2012 SL + pošt. II/12	510,90 EUR s DPH		4520000069	02.02.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600012	FaD 02/2012 stravné lístky na február	570,90 EUR s DPH		4520000077	07.02.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400011	FaD 02/2012	1.328,40 EUR s DPH		4520000147	20.02.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300030	FaD 03/2012	382,80 EUR s DPH	07K441 Z 7.2.2007	4520000179	01.03.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200043	stravné	1.485,00 EUR s DPH		4520000186	01.03.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600033	FaD 03/2012 stravné lístky na marec	518,10 EUR s DPH		4520000190	05.03.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500022	za stravné lístky III/12	547,20 EUR s DPH		4520000204	02.03.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100104	FaD 03/2012	3.310,92 EUR s DPH		4520000261	26.03.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300042	FaD 03/2012	1.320,00 EUR s DPH	07K441 Z 7.2.2007	4520000280	30.03.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500032	FaD stravné lístky + poštovné	405,30 EUR s DPH		4520000281	30.03.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600050	FaD 04/2012 stravné lístky 4/12	389,40 EUR s DPH		4520000318	10.04.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400029	FaD 05/2012	1.328,40 EUR s DPH		4520000398	27.04.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200078	stravné	1.650,00 EUR s DPH		4520000389	02.05.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500049	FaD stravné lístky V/12 + poštovné	497,70 EUR s DPH		4520000430	09.05.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600063	FaD 05/2012 stravné lístky	518,10 EUR s DPH		4520000435	11.05.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300067	FaD 06/2012	759,00 EUR s DPH	07K441018	4520000502	01.06.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500055	FaD stravné lístky VI/12+ poštovné	352,50 EUR s DPH		4520000506	01.06.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600077	FaD 06/2012 stravné lístky na jún	429,00 EUR s DPH		4520000554	11.06.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500065	FaD stravné lístky VII/12+ poštovné	395,40 EUR s DPH		4520000597	29.06.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100263	FaD 07/2012 stravné lístky	2.320,80 EUR s DPH		4520000648	12.07.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600090	FaD 07/2012 stravné lístky na júl	514,80 EUR s DPH		4520000635	11.07.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300088	FaD stravné lístky DOXX	990,00 EUR s DPH	07K441018	4520000683	31.07.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500074	FaD stravné lístky VIII/12+ poštovné	421,80 EUR s DPH		4520000685	01.08.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200126	stravné	1.650,00 EUR s DPH		4520000686	01.08.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600101	FaD 08/2012 stravné lístky na august	475,20 EUR s DPH		4520000706	06.08.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400056	FaD 08/2012 stravovanie	1.328,40 EUR s DPH		4520000763	14.08.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600117	FaD 09/2012 stravné lístky	316,80 EUR s DPH		4520000810	06.09.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500085	FaD stravné lístky IX/12+ poštovné	319,50 EUR s DPH		4520000796	04.09.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100343	FaD 10/2012 stravné lístky	668,40 EUR s DPH		4520000878	03.10.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300114	FaD 10/2012 stravné lístky DOXX	924,00 EUR s DPH		4520000881	01.10.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500094	FaD stravné lístky + poštovné X/12	481,20 EUR s DPH		4520000910	04.10.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600129	FaD 10/2012 stravné lístky na október	603,90 EUR s DPH		4520000912	08.10.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500102	FaD stravné lístky XI/12 + poštovné	428,40 EUR s DPH		4520000983	02.11.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100389	FaD 11/2012 stravné lístky	1.660,80 EUR s DPH		4520000972	05.11.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600144	FaD 11/2012 stravné lístky na november	471,90 EUR s DPH		4520001022	08.11.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400085	Nákup stravných lístkov DOXX	336,00 EUR s DPH		4520001066	19.11.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500128	FaD stravné lístky + pošt. XII/12	286,50 EUR s DPH			05.12.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200207	stravné	336,60 EUR s DPH		4520001139	05.12.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300146	FaD stravné lístky DOXX	300,30 EUR s DPH	07K441018	4520001137	04.12.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600159	FaD 12/2012 stravné lístky na december	277,20 EUR s DPH		4520001165	07.12.2012	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100008	FaD 01/2012 oprava kopírky	57,00 EUR s DPH		4520000002	11.01.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100020	FaD 01/2012	281,40 EUR s DPH		4520000039	30.01.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4300050	FaD servis kopírovacieho stroja	45,00 EUR s DPH		4520000361	11.04.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100189	FaD 05/2012	76,44 EUR s DPH		4520000451	23.05.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100393	FaD 11/2012 servis udržba VT	57,00 EUR s DPH		4520000981	08.11.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100410	FaD 11/2012 servis udržba VT	156,00 EUR s DPH		4520001046	16.11.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100448	FaD 12/2012 kopírovací stroj	1.757,00 EUR s DPH		4520001144	05.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100445	FaD 12/2012 kopírovací stroj	3.347,00 EUR s DPH		4520001141	05.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100446	FaD 12/2012 kopírovací stroj	3.347,00 EUR s DPH		4520001142	05.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100447	FaD 12/2012 kopírovací stroj	3.347,00 EUR s DPH		4520001143	05.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100483	FaD 12/2012 servisné služby	34,80 EUR s DPH		4520001239	18.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400095	FaD Údržba výpočtových techník	34,80 EUR s DPH	42602010	4520001246	17.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200226	servis tl.	34,80 EUR s DPH		4520001240	18.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4300155	FaD údržba kopír. stroja	34,80 EUR s DPH	42602007/2012	4520001237	17.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500140	FaD pravidelná platba 12/2012	34,80 EUR s DPH			19.12.2012	Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600001	FaD 01/2012 cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520000008	05.01.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600002	FaD 01/2012 cena prenáčesty	3,98 EUR s DPH		4520000010	05.01.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600011	FaD 02/2012 ochrana budovy 2/12	3,98 EUR s DPH		4520000075	07.02.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600010	FaD 02/2012 ochrana budovy za 2/12	9,02 EUR s DPH		4520000074	07.02.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600032	FaD 03/2012 ochrana budovy	3,98 EUR s DPH		4520000189	05.03.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600031	FaD 03/2012 ochrana budovy	9,02 EUR s DPH		4520000188	05.03.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600047	FaD 04/2012 ochrana budovy OBU	3,98 EUR s DPH		4520000294	03.04.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600048	FaD 04/2012 ochrana budovy OBU	9,02 EUR s DPH		4520000295	03.04.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600057	FaD 05/2012 ochrana budovy	3,98 EUR s DPH		4520000399	03.05.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600058	FaD 05/2012 ochrana budovy	9,02 EUR s DPH		4520000400	03.05.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600072	FaD 06/2012 ochrana budovy-cena prepravy	3,98 EUR s DPH		4520000503	04.06.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600073	FaD 06/2012 ochrana budovy-cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520000504	04.06.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600087	FaD 07/2012 ochrana budovy-cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520000619	04.07.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600088	FaD 07/2012 ochrana budovy-cena prepravy	3,98 EUR s DPH		4520000620	04.07.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600099	FaD 08/2012 ochrana budovy-cena prepravy	3,98 EUR s DPH		4520000699	03.08.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600098	FaD 08/2012 ochrana budovy-cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520000698	03.08.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600115	FaD 09/2012 ochrana budovy-cena pren.cest	3,98 EUR s DPH		4520000801	04.09.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600114	FaD 09/2012 ochrana budovy-cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520000800	04.09.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600126	FaD 09/2012 ochrana budovy-cena pren.cest	3,98 EUR s DPH		4520000875	28.09.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600125	FaD 09/2012 ochrana budovy-cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520000874	28.09.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600141	FaD 11/2012 ochrana budovy-cena pren.cesty	3,98 EUR s DPH		4520001008	06.11.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600140	FaD 11/2012 ochrana budovy-cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520001005	06.11.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600155	FaD 12/2012 ochrana budovy-cena pr.cesty	3,98 EUR s DPH		4520001130	04.12.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255
4600156	FaD 12/2012 ochrana budovy-cena služby PZ	9,02 EUR s DPH		4520001131	04.12.2012	Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500001	FaD 01/2012parkovacia známka	100,00 EUR s DPH		4520000009	09.01.2012	Mesto Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves 100058 I O: 329614 DI :
4500026	FaD da z nehnuteľnosti	9,57 EUR s DPH		4520000241	12.03.2012	Mesto Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves 100058 I O: 329614 DI :
4200006	oprava	312,00 EUR s DPH		4520000049	02.01.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200013	služby 637004	3.091,88 EUR s DPH		4520000072	02.02.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200042	sl	2.467,88 EUR s DPH		4520000183	02.03.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200045	oprava potr	432,00 EUR s DPH		4520000196	01.03.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200062	sl	2.467,88 EUR s DPH		4520000292	02.04.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200083	sl	2.467,88 EUR s DPH		4520000404	04.04.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200093	oprava	378,00 EUR s DPH		4520000466	16.05.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200097	sl	2.467,88 EUR s DPH		4520000524	05.06.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200116	oprava	408,00 EUR s DPH		4520000630	02.07.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200115	služby	2.467,88 EUR s DPH		4520000629	02.07.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200128	služby	2.467,88 EUR s DPH		4520000693	02.08.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200151	služby	2.467,88 EUR s DPH		4520000797	03.09.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200152	oprava	600,00 EUR s DPH		4520000798	03.09.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200166	služby	2.467,88 EUR s DPH		4520000903	03.10.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200182	služby	2.467,88 EUR s DPH		4520000992	06.11.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200202	oprava šach	396,00 EUR s DPH		4520001121	03.12.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200223	služby	2.467,88 EUR s DPH		4520001224	14.12.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200222	oprava rad.	480,00 EUR s DPH		4520001223	14.12.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200201	služby	2.467,88 EUR s DPH		4520001120	03.12.2012	Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500003	FaD 01/2012 Antivirus	22,32 EUR s DPH		4520000011	16.01.2012	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 100060 I O: 31333532 DI : 2020317068
4300005	FaD 01/2012	9,60 EUR s DPH		4520000022	13.01.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300019	FaD 02/2012	9,60 EUR s DPH		4520000134	16.02.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300038	FaD 03/2012	9,60 EUR s DPH		4520000257	14.03.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300049	FaD DIGI TV máj 2012	9,60 EUR s DPH		4520000360	12.04.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300060	FaD 05/2012	9,60 EUR s DPH		4520000445	11.05.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300074	FaD 06/2012	9,60 EUR s DPH		4520000577	14.06.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300085	DIGI TV august 2012	9,60 EUR s DPH		4520000641	11.07.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300097	FaD DIGI TV september 2012	9,60 EUR s DPH		4520000755	13.08.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300109	FaD 09/2012 DIGI TV	9,60 EUR s DPH		4520000856	14.09.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300123	FaD DIGI TV	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520000950	15.10.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300138	FaD 11/2012 DIGI TV	9,60 EUR s DPH		4520001094	26.11.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300149	FaD DIGI TV	9,60 EUR s DPH	30458629/2012	4520001166	06.12.2012	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4400002	FaD 01/2012 Renovácia tonerov	47,81 EUR s DPH		4520000021	13.01.2012	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400005		46,80 EUR s DPH		4520000066	31.01.2012	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481
4500027	renovácia toneru do tlačiarne	47,16 EUR s DPH		4520000239	12.03.2012	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481
4400026	FaD 04/2012	36,65 EUR s DPH		4520000326	04.04.2012	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481
4300004	FaD 01/2012	47,00 EUR s DPH	1201275/2009	4520000020	09.01.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300003	FaD 01/2012	818,00 EUR s DPH	1201276/2009	4520000019	09.01.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100001	FaD 01/2012 za el.energiu	543,00 EUR s DPH		4520000014	10.01.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100002	FaD 01/2012 el. energia	24,00 EUR s DPH		4520000018	10.01.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100026	FaD 02/2012	543,00 EUR s DPH		4520000103	01.02.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100037	FaD 02/2012	24,00 EUR s DPH		4520000115	15.02.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100092	FaD 03/2012	24,00 EUR s DPH		4520000221	12.03.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100091	FaD 03/2012	543,00 EUR s DPH		4520000222	12.03.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100123	FaD 04/2012	24,00 EUR s DPH		4520000303	10.04.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100122	FaD 04/2012	543,00 EUR s DPH		4520000304	10.04.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100168	FaD 05/2012	24,00 EUR s DPH		4520000410	07.05.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100169	FaD 05/2012	543,00 EUR s DPH		4520000411	07.05.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100205	FaD 06/2012	543,00 EUR s DPH		4520000515	06.06.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100221	FaD 06/2012	65,76 EUR s DPH		4520000551	11.06.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100255	FaD 07/2012 el. energia	24,00 EUR s DPH		4520000608	09.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300079	FaD záloha el. energia	818,00 EUR s DPH		4520000599	02.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300078	FaD záloha el. energia	47,00 EUR s DPH		4520000600	02.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100247	FaD 07/2012 el. energia	190,00 EUR s DPH		4520000607	03.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100246	FaD 07/2012 el. energia	543,00 EUR s DPH		4520000609	03.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100292	FaD 08/2012 el. energia	24,00 EUR s DPH		4520000733	13.08.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100308	FaD 09/2012 energie	23,00 EUR s DPH		4520000787	04.09.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100348	FaD 10/2012 el. energia	513,00 EUR s DPH		4520000889	08.10.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100349	FaD 10/2012 el. energia	23,00 EUR s DPH		4520000888	08.10.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100401	FaD 11/2012 el. energia	513,00 EUR s DPH	6217742	4520001009	09.11.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100402	FaD 11/2012 el. energia	23,00 EUR s DPH	6100874	4520001007	09.11.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100253	FaD 07/2012 el. energia	543,00 EUR s DPH		4520000609	09.07.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100425	FaD 09/2012 energie	513,00 EUR s DPH		4520000788	29.11.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100432	FaD 09/2012 energie	23,00 EUR s DPH	6100874 2	4520001085	03.12.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100431	FaD 09/2012 energie	513,00 EUR s DPH	6217742	4520001086	03.12.2012	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4300006	FaD 01/2012	101,40 EUR s DPH		4520000016	13.01.2012	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 974 04 Banská Bystrica 100065 IČO: 31730671 DI: 2020515266 IČDPH: SK2020515266
4300002	FaD 01/2012	1.632,00 EUR s DPH	9100098742/2005	4520000017	05.01.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DI: 2020259802 IČDPH: SK2020259802
4600004	FaD 01/2012 zemný plyn	285,00 EUR s DPH		4520000015	05.01.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DI: 2020259802 IČDPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100010	FaD 01/2012 plyn	584,00 EUR s DPH		4520000030	13.01.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300012	dodávka zemného plynu	1.582,00 EUR s DPH	9100098742/2005	4520000062	02.02.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100021	FaD 01/2012	584,00 EUR s DPH		4520000097	30.01.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100022	FaD 01/2012	8,00 EUR s DPH		4520000098	30.01.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600008	FaD 02/2012 zemný plyn	285,00 EUR s DPH		4520000065	02.02.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300031	FaD 03/2012	1.491,00 EUR s DPH	9100098742/2005	4520000184	01.03.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100078	FaD 03/2012	584,00 EUR s DPH		4520000202	05.03.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100074	FaD 03/2012	8,00 EUR s DPH		4520000192	05.03.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600034	FaD 03/2012 plyn za marec	285,00 EUR s DPH		4520000210	09.03.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600040	FaD 03/2012 poplatok za upomienku	2,00 EUR s DPH		4520000259	20.03.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100114	FaD 04/2012	8,00 EUR s DPH		4520000312	04.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300043	FaD 04/2012	816,00 EUR s DPH	9100098742/2005	4520000296	01.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600049	FaD 04/2012 zemný plyn za apríl	285,00 EUR s DPH		4520000317	10.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100128	FaD 04/2012	584,00 EUR s DPH		4520000334	10.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300054	FaD záloha 05/2012	313,00 EUR s DPH	9100098742/2005	4520000405	01.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100158	FaD 05/2012	8,00 EUR s DPH		4520000403	04.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100179	FaD 05/2012	584,00 EUR s DPH		4520000441	11.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600062	FaD 05/2012 zemný plyn	285,00 EUR s DPH		4520000433	10.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100196	FaD 06/2012	8,00 EUR s DPH		4520000508	04.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100197	FaD 06/2012	584,00 EUR s DPH		4520000507	04.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300069	FaD 06/2012	131,00 EUR s DPH		4520000510	01.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600076	FaD 06/2012 zemný plyn za jún	285,00 EUR s DPH		4520000547	11.06.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100237	FaD 07/2012 energie-plyn	8,00 EUR s DPH		4520000603	03.07.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300080	záloha plyn na vykurovanie	121,00 EUR s DPH		4520000617	01.07.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600091	FaD 07/2012 zemný plyn na júl	285,00 EUR s DPH		4520000636	11.07.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100283	FaD 08/2012 plyn	218,00 EUR s DPH		4520000716	06.08.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100284	FaD 08/2012 plyn byty	8,00 EUR s DPH		4520000715	06.08.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300090	plyn na vykurovanie 8/2012	121,00 EUR s DPH		4520000702	01.08.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600103	FaD 08/2012 zemný plyn	285,00 EUR s DPH		4520000724	08.08.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600116	FaD 09/2012 zemný plyn	285,00 EUR s DPH		4520000809	06.09.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100324	FaD 09/2012 plyn	218,00 EUR s DPH		4520000806	13.09.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300103	FaD záloha plyn september 2012	252,00 EUR s DPH		4520000805	01.09.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100325	FaD 09/2012 plyn	8,00 EUR s DPH		4520000807	13.09.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300115	FaD záloha plyn október 2012	786,00 EUR s DPH		4520000897	01.10.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100359	FaD 10/2012 plyn	8,00 EUR s DPH		4520000905	08.10.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100358	FaD 10/2012 plyn	218,00 EUR s DPH		4520000906	08.10.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600136	FaD 10/2012 vyú t. odberu zemného plynu	108,16 EUR s DPH		4520000973	30.10.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100379	FaD 11/2012 energie plyn	218,00 EUR s DPH	9104739599	4520000993	02.11.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100380	FaD 11/2012 energie plyn	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520000996	02.11.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100450	FaD 12/2012 plyn	218,00 EUR s DPH	9104739599	4520001135	05.12.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100449	FaD 12/2012 plyn	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520001136	05.12.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300144	FaD záloha plyn december 2012	1.265,00 EUR s DPH	9100098742/2011	4520001133	01.12.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600161	FaD 12/2012 zmený plyn	290,00 EUR s DPH		4520001192	11.12.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600169	FaD 12/2012 vyútovanie odberu zem. plynu	510,25 EUR s DPH		4520001242	18.12.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100003	FaD 01/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520000023	11.01.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100009	FaD 01/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520000023	12.01.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100036	FaD 02/2012	7,55 EUR s DPH		4520000114	15.02.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100035	FaD 02/2012	7,55 EUR s DPH		4520000113	15.02.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100045	FaD 02/2012	16,20 EUR s DPH		4520000138	16.02.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100066	FaD 02/2012	24,74 EUR s DPH		4520000169	24.02.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100086	FaD 03/2012	7,55 EUR s DPH	02023240	4520000227	12.03.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100085	FaD 03/2012	7,55 EUR s DPH	02023282	4520000228	12.03.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100116	FaD 04/2012	7,55 EUR s DPH	02023240	4520000310	10.04.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100117	FaD 04/2012	7,55 EUR s DPH	02023282	4520000309	10.04.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100166	FaD 05/2012	7,55 EUR s DPH		4520000416	07.05.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100167	FaD 05/2012	7,55 EUR s DPH		4520000417	07.05.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100182	FaD 05/2012	25,88 EUR s DPH		4520000468	16.05.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100210	FaD 06/2012	7,55 EUR s DPH		4520000520	07.06.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100211	FaD 06/2012	7,55 EUR s DPH		4520000521	07.06.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100240	FaD 07/2012 kablovka	7,55 EUR s DPH		4520000615	03.07.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100241	FaD 07/2012 kablovka	7,55 EUR s DPH		4520000614	03.07.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100297	FaD 08/2012 káblovka	7,55 EUR s DPH		4520000738	13.08.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100298	FaD 08/2012 káblovka	7,55 EUR s DPH		4520000739	13.08.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100315	FaD 09/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520000794	04.09.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100316	FaD 09/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520000795	04.09.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100354	FaD 10/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520000894	08.10.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100355	FaD 10/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520000895	08.10.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100399	FaD 11/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520001014	09.11.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100400	FaD 11/2012 káblová televízia	7,55 EUR s DPH		4520001015	09.11.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100433	FaD 09/2012 kábl. televízia	7,55 EUR s DPH		4520001092	03.12.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100434	FaD 09/2012 kábl. televízia	7,55 EUR s DPH		4520001091	03.12.2012	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100005	FaD 01/2012 fond opráv- byty	8,44 EUR s DPH		4520000025	11.01.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100004	FaD 01/2012 nájomné správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520000024	11.01.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100006	FaD 01/2012 fond opráv- byty	8,44 EUR s DPH		4520000026	11.01.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100007	FaD 01/2012 nájomné správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520000027	11.01.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100041	FaD 02/2012	8,44 EUR s DPH		4520000119	15.02.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100040	FaD 02/2012	8,44 EUR s DPH		4520000118	15.02.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100039	FaD 02/2012	64,05 EUR s DPH		4520000117	15.02.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100038	FaD 02/2012	64,05 EUR s DPH		4520000116	15.02.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100088	FaD 03/2012	8,44 EUR s DPH		4520000225	12.03.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100087	FaD 03/2012	8,44 EUR s DPH		4520000226	12.03.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100090	FaD 03/2012	64,05 EUR s DPH		4520000223	12.03.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100089	FaD 03/2012	64,05 EUR s DPH		4520000224	12.03.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100118	FaD 04/2012	8,44 EUR s DPH		4520000308	10.04.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100119	FaD 04/2012	64,05 EUR s DPH		4520000307	10.04.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100120	FaD 04/2012	8,44 EUR s DPH		4520000306	10.04.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100121	FaD 04/2012	64,05 EUR s DPH		4520000305	10.04.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100173	FaD 05/2012	64,05 EUR s DPH		4520000413	07.05.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100171	FaD 05/2012	8,44 EUR s DPH		4520000414	07.05.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100172	FaD 05/2012	8,44 EUR s DPH		4520000415	07.05.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100170	FaD 05/2012	64,05 EUR s DPH		4520000412	07.05.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100208	FaD 06/2012	8,44 EUR s DPH		4520000518	06.06.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100209	FaD 06/2012	8,44 EUR s DPH		4520000519	06.06.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100207	FaD 06/2012	64,05 EUR s DPH		4520000517	06.06.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100206	FaD 06/2012	64,05 EUR s DPH		4520000516	06.06.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100242	FaD 07/2012 byt	64,05 EUR s DPH		4520000612	03.07.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100243	FaD 07/2012 byt	64,05 EUR s DPH		4520000610	03.07.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100244	FaD 07/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000613	03.07.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100245	FaD 07/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000611	03.07.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100295	FaD 08/2012 správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520000736	13.08.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100294	FaD 08/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000735	13.08.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100293	FaD 08/2012 správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520000734	13.08.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100296	FaD 08/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000737	13.08.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100314	FaD 09/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000793	04.09.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100310	FaD 09/2012 správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520000789	04.09.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100313	FaD 09/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000792	04.09.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100352	FaD 10/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000893	08.10.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100353	FaD 10/2012 užívanie bytu	64,05 EUR s DPH		4520000892	08.10.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100351	FaD 10/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520000891	08.10.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100350	FaD 10/2012 užívanie bytu	64,05 EUR s DPH		4520000890	08.10.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100395	FaD 11/2012 správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520001010	09.11.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100396	FaD 11/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520001011	09.11.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100397	FaD 11/2012 správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520001012	09.11.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100398	FaD 11/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520001013	09.11.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100469	FaD 12/2012	64,05 EUR s DPH		4520000791	01.12.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100435	FaD 09/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520001090	03.12.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100436	FaD 09/2012 správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520001089	03.12.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100437	FaD 09/2012 fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520001088	03.12.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100438	FaD 09/2012 správa bytov	64,05 EUR s DPH		4520001087	03.12.2012	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4300008	FaD 01/2012	42,00 EUR s DPH		4520000035	20.01.2012	MHR s.r.o. Medený Hámor 11 974 01 Banská Bystrica 100069 I O: 36013188 DI : 2020458462 I DPH: SK2020458462
4300160	FaD výmena umývadiel, obkladu, montáž	441,66 EUR s DPH		4520001225	19.12.2012	MHR s.r.o. Medený Hámor 11 974 01 Banská Bystrica 100069 I O: 36013188 DI : 2020458462 I DPH: SK2020458462
4100015	FaD 01/2012	95,90 EUR s DPH		4520000079	20.01.2012	Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300009	FaD 01/2012	95,90 EUR s DPH		4520000036	20.01.2012	Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993
4500007	FaD 01/2012 Vestník ÚNMS SR r. 2012	95,90 EUR s DPH		4520000044	20.01.2012	Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993
4300046	FaD STN	50,82 EUR s DPH		4520000322	06.04.2012	Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993
4300093	FaD STN	163,35 EUR s DPH		4520000708	03.08.2012	Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993
4300121	FaD 10/2012 STN	115,06 EUR s DPH		4520000937	11.10.2012	Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993
4100011	sevis údržba výpočtovej techniky	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520000032	13.01.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100030	FaD 02/2012	81,20 EUR s DPH		4520000107	07.02.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100031	FaD 02/2012	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520000108	07.02.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100075	FaD 03/2012	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520000194	05.03.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100076	FaD 03/2012	912,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520000195	05.03.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100113	FaD 04/2012	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520000300	04.04.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100124	FaD 04/2012	1.615,70 EUR s DPH	767-1144/2011	4520000341	04.04.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100159	FaD 05/2012	150,00 EUR s DPH		4520000418	07.05.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100160	FaD 05/2012	521,40 EUR s DPH		4520000419	07.05.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100212	FaD 06/2012	150,00 EUR s DPH		4520000525	07.06.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100213	FaD 06/2012	1.528,30 EUR s DPH		4520000529	07.06.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100238	FaD 07/2012 servis, údržba VT	150,00 EUR s DPH		4520000602	03.07.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100239	FaD 07/2012 servis, údržba VT	210,00 EUR s DPH		4520000601	03.07.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100279	FaD 08/2012 tonery, licencia	1.774,90 EUR s DPH		4520000694	02.08.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100280	FaD 08/2012 servis, údržba	150,00 EUR s DPH		4520000692	02.08.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100327	FaD 09/2012 servis údržba	25,00 EUR s DPH		4520000817	13.09.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100328	FaD 09/2012 servis údržba	150,00 EUR s DPH		4520000816	13.09.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100345	FaD 10/2012 servis VT	150,00 EUR s DPH		4520000885	03.10.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100346	FaD 10/2012 tonery, myš	362,50 EUR s DPH		4520000886	03.10.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100390	FaD 11/2012 servis údržba VT	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520001006	06.11.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100454	FaD 12/2012 tonery + VT	187,80 EUR s DPH		4520001155	06.12.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100455	FaD 12/2012 servis údržba	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520001152	06.12.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100457	FaD 12/2012 PC zostavy	3.422,00 EUR s DPH		4520001175	06.12.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100473	FaD 12/2012 Výpočtová technika	2.219,00 EUR s DPH		4520001186	12.12.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100490	FaD 12/2012 tonery + flipchart	807,40 EUR s DPH		4520001252	19.12.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100492	FaD 12/2012 Výpočtová technika	2.108,70 EUR s DPH		4520001261	20.12.2012	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100013	FaD 01/2012 kávovar	617,89 EUR s DPH		4520000033	13.01.2012	Libor Fictum Zimná 47 052 01 Spišská Nová Ves 1 100072 I O: 10763791 DI : 1020684148 I DPH: SK1020684148
4100080	FaD 03/2012	12.012,80 EUR s DPH	77-78/2012	4520000205	06.03.2012	LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361
4100142	FaD 04/2012	10.355,53 EUR s DPH	295-1314/2011	4520000302	04.04.2012	LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361
4100157	FaD 05/2012	3.467,38 EUR s DPH	77-78/2012	4520000391	03.05.2012	LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100191	FaD 05/2012	10.247,69 EUR s DPH		4520000487	24.05.2012	LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361
4100224	FaD 05/2012	453,76 EUR s DPH	77-78/2012	4520000490	30.05.2012	LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361
4100230	FaD 06/2012	319,87 EUR s DPH		4520000587	21.06.2012	LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361
4100256	FaD 07/2012 zahrada	3.393,40 EUR s DPH		4520000622	09.07.2012	LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361
4600005	FaD 01/2012 elektrina - vyú tovanie	156,12 EUR s DPH		4520000041	25.01.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4600009	FaD 02/2012	522,00 EUR s DPH		4520000071	06.02.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4500011	FaD 02/2012 EE 01.01.-29.02.2012	14,00 EUR s DPH		4520000070	03.02.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600059	FaD 05/2012 elektrina	522,00 EUR s DPH		4520000401	03.05.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4500073	FaD dodávka a distribúcia EE	14,00 EUR s DPH		4520000684	31.07.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4600100	FaD 08/2012 elektrina	522,00 EUR s DPH		4520000705	06.08.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4500103	FaD dodávka a distribúcia el. energie	14,00 EUR s DPH		4520000984	02.11.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4600142	FaD 11/2012 elektrina 1.9.-30.11.2012	522,00 EUR s DPH		4520001016	06.11.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4500046	FaD dodávka EE 1.3.-31.5.2012	14,00 EUR s DPH		4520000409	04.05.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4300010	FaD 01/2012	69,00 EUR s DPH		4520000043	25.01.2012	Ján Dlabaj - POPAKO Lichardova 4 976 13 Slovenská up a 100102 I O: 22625909 DI : 1020552621 I DPH: SK1020552621

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200015	oprava vý .	63,37 EUR s DPH		4520000080	27.01.2012	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200011	oprava 635006	24,06 EUR s DPH		4520000059	18.01.2012	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200044	revízia	67,18 EUR s DPH		4520000193	02.03.2012	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200101	revízia	69,80 EUR s DPH		4520000539	04.06.2012	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200155	služby	69,80 EUR s DPH		4520000827	04.09.2012	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200206	služby rev.	69,80 EUR s DPH		4520001128	03.12.2012	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200012	mat 633002	253,48 EUR s DPH		4520000060	22.01.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200024		336,00 EUR s DPH		4520000133	16.02.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200039	siet sfunk ,	427,50 EUR s DPH		4520000180	22.02.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200055	mat	253,42 EUR s DPH		4520000235	13.03.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200063	mat	89,40 EUR s DPH		4520000293	03.04.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200080	mat	355,01 EUR s DPH		4520000393	03.05.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200081	mat	168,36 EUR s DPH		4520000394	03.05.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200098	tonery	58,92 EUR s DPH		4520000526	05.06.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200109	tonery	108,65 EUR s DPH		4520000564	13.06.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200111	oprava pc	102,73 EUR s DPH		4520000585	22.06.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200132	tonery	247,15 EUR s DPH		4520000710	02.08.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200176	toner.mat.office	354,84 EUR s DPH		4520000958	11.10.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200199	tonery	171,72 EUR s DPH		4520001114	03.12.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200216	sie pc	547,50 EUR s DPH		4520001189	11.12.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200221	predĺženie lic.anti.	624,00 EUR s DPH		4520001214	13.12.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200215	tonery	636,72 EUR s DPH		4520001187	11.12.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200224	tonery	813,50 EUR s DPH		4520001238	18.12.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200225	udr.soft.	457,50 EUR s DPH		4520001236	18.12.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200229		1.141,32 EUR s DPH		4520001260	20.12.2012	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200007	peiatka	90,22 EUR s DPH		4520000055	20.01.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4200004	peiatka	59,11 EUR s DPH		4520000047	25.01.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4200003	materiál kanc	70,28 EUR s DPH		4520000046	17.01.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200025	mat	365,48 EUR s DPH		4520000148	21.02.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4200026	mat	102,56 EUR s DPH		4520000149	21.02.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4300077	FaD kancelárske a hyg.potreby, tlačivá	51,16 EUR s DPH		4520000592	26.06.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4200197	mat.všeob.	256,81 EUR s DPH		4520001112	03.12.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4200228	mat.všeob.	207,79 EUR s DPH		4520001259	20.12.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4300162	FaD kanc. a hyg.potreby	241,42 EUR s DPH		4520001262	20.12.2012	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4600066	FaD 05/2012 papier, ist.potreby,káva	582,70 EUR s DPH		4520000455	16.05.2012	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200084	materiál	718,46 EUR s DPH		4520000453	07.05.2012	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4200133	kanc.mat	524,05 EUR s DPH		4520000711	03.08.2012	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4200187	mat.všeob.	313,61 EUR s DPH		4520001037	12.11.2012	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4600150	FaD 11/2012 kanc.a istiacie potreby	720,54 EUR s DPH		4520001071	20.11.2012	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4200210	mat.všeob.	760,32 EUR s DPH		4520001160	06.12.2012	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4200061	oprava	687,00 EUR s DPH		4520000291	03.04.2012	P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962
4200099	oprava ost	399,00 EUR s DPH		4520000527	07.06.2012	P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200147	oprava	361,00 EUR s DPH		4520000769	23.08.2012	P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962
4200184	služby rev.	510,00 EUR s DPH		4520000995	06.11.2012	P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962
4200200	oprava str.	540,00 EUR s DPH		4520001115	03.12.2012	P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962
4200219	oprava erp.	468,00 EUR s DPH		4520001212	13.12.2012	P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962
4200220	tlak sk.UK	480,00 EUR s DPH		4520001213	13.12.2012	P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962
4200049	telefóny prekl.	630,06 EUR s DPH		4520000199	05.03.2012	Stanislav Mikulášek - Karadžićova 57 811 07 Bratislava 100113 I O: 11633506 DI : 1024601721 I DPH: SK1024601721
4200142	oprava	37,86 EUR s DPH		4520000751	13.08.2012	Stanislav Mikulášek - Karadžićova 57 811 07 Bratislava 100113 I O: 11633506 DI : 1024601721 I DPH: SK1024601721

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400003	FaD 01/2012 Oprava motorového vozidla	840,00 EUR s DPH		4520000051	30.01.2012	Peter Gazdag Pegaz MC 33/13 972 51 Handlová 100120 I O: 43712517 DI : 1045788975 I DPH: SK1045788975
4400004	FaD 02/2012	300,00 EUR s DPH		4520000052	30.01.2012	Ing. Peter Mochná Udernická 328/47 972 51 Handlová 100121 I O: 44469471 DI : 1030341301 I DPH: SK1030341301
4400006	prenájom nebytových priestorov	1.643,17 EUR s DPH		4520000054	31.01.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400018	Prenájom nebytových priestorov	1.643,17 EUR s DPH		4520000164	27.02.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400022	FaD 03/2012	1.643,17 EUR s DPH		4520000274	26.03.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400028	FaD 05/2012	1.643,17 EUR s DPH		4520000397	25.04.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400038	FaD 05/2012	1.643,17 EUR s DPH		4520000495	29.05.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400044	FaD 06/2012	1.643,17 EUR s DPH		4520000593	26.06.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400049	FaD Prenájom nebyt. priestorov 07/2012	1.643,17 EUR s DPH		4520000679	27.07.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400057	FaD 08/2012 Prnájom nebyt. priestorov	1.643,17 EUR s DPH		4520000771	27.08.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400069	FaD 09/2012 prenájom nebyt. priestorov	1.643,17 EUR s DPH		4520000869	25.09.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400077	FaD Prenájom nebytových priestorov	1.643,17 EUR s DPH		4520000970	29.10.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400086	FaD Prenájom nebytových priestorov	1.643,17 EUR s DPH		4520001096	26.11.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400090	FaD Prenájom nebytových priestorov	1.643,17 EUR s DPH		4520001171	10.12.2012	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300011	FaD 01/2012	303,64 EUR s DPH	106200841/2006	4520000050	30.01.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4100058	FaD 02/2012	197,28 EUR s DPH		4520000159	17.02.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4300056	FaD 05/2012	442,65 EUR s DPH	106200841/2006	4520000428	30.04.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4100215	FaD 06/2012	299,00 EUR s DPH		4520000531	07.06.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4300087	vodné, stočné, zrážky	350,19 EUR s DPH	106200841/2006	4520000678	23.07.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4100305	FaD 09/2012 vodné stočné	182,82 EUR s DPH		4520000784	03.09.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4300129	FaD vodné,stočné,zrážky	411,02 EUR s DPH	106200841/2006	4520000971	23.10.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100430	FaD 11/2012 vodné stočné	268,65 EUR s DPH	706200991	4520001117	30.11.2012	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4500008	FaD 02/2012 poskytované služby I/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000061	31.01.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500021	za poskytované služby II/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000201	01.03.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500033	FaD vyúčtovanie platieb 2011	3.593,28 EUR s DPH		4520000314	02.04.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500034	FaD za poskytnuté služby III/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000315	02.04.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500042	FaD 04/2012	1.220,00 EUR s DPH		4520000384	30.04.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500054	FaD 05/2012	1.220,00 EUR s DPH		4520000497	31.05.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500066	FaD za poskytnuté služby VI/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000598	29.06.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500075	FaD za poskytnuté služby VII/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000697	02.08.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500084	FaD poskytované služby 8/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000779	03.09.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500093	FaD za poskytované služby IX/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000879	28.09.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500104	FaD za poskytované služby X/12	1.220,00 EUR s DPH		4520000985	05.11.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500110	FaD 15% nákladov za opravu výahu v AB	972,00 EUR s DPH		4520001029	08.11.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500120	FaD poskytované služby XI/12	1.220,00 EUR s DPH		4520001107	30.11.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500121	FaD poskytované služby XII/12	1.220,00 EUR s DPH		4520001108	30.11.2012	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500009	FaD 02/2012 upratovacie služby I/12	240,00 EUR s DPH		4520000067	01.02.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500023	upratovacie služby II/12	240,00 EUR s DPH		4520000211	07.03.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500035	FaD za upratovacie služby III/12	240,00 EUR s DPH		4520000316	02.04.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500045	FaD za upratovacie služby IV/12	240,00 EUR s DPH		4520000408	03.05.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500057	FaD upratovacie služby V/12	240,00 EUR s DPH		4520000535	07.06.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500067	FaD upratovacie služby VI/12	240,00 EUR s DPH		4520000618	03.07.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500077	FaD upratovacie služby VII/12	240,00 EUR s DPH		4520000726	08.08.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500086	FaD upratovacie služby VIII/12	240,00 EUR s DPH		4520000812	06.09.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500095	FaD upratovacie služby IX/12	240,00 EUR s DPH		4520000918	09.10.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500112	FaD upratovacie služby X/2012	240,00 EUR s DPH		4520001047	12.11.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500123	FaD upratovacie služby XI/2012	240,00 EUR s DPH			03.12.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500131	FaD upratovacie služby XII/12	240,00 EUR s DPH			10.12.2012	Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500010	FaD 02/2012 USB kábel k tlačiarne	4,50 EUR s DPH		4520000068	02.02.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500081	FaD tlačiareň, kábel	438,00 EUR s DPH		4520000720	08.08.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500083	FaD Monitor 22" LG LED	136,00 EUR s DPH		4520000778	28.08.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500063	FaD oprava PC	18,00 EUR s DPH		4520000583	21.06.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500111	FaD HP tlačová kazeta	95,00 EUR s DPH		4520001033	08.11.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500116	FaD tlačiareň, monitor, toner	322,40 EUR s DPH		4520001076	22.11.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500118	FaD tonery	164,70 EUR s DPH		4520001100	28.11.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500119	FaD skartovač, fax	354,70 EUR s DPH		4520001099	28.11.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500137	FaD FólieproFAX,Lan kábel, predl. šnúra	61,50 EUR s DPH			14.12.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500142	FaD 22" monitor	345,00 EUR s DPH			19.12.2012	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4100140	FaD 04/2012	3.600,00 EUR s DPH	533/2011-4220-2020	4520000260	13.04.2012	NOVITECH a.s. Moyzesova 58 040 01 Košice 100148 I O: 31718868 DI : 2020483828 I DPH: SK2020483828
4200018	sah 637004	2.734,58 EUR s DPH		4520000089	09.02.2012	Techo, s.r.o. Cintorínska 569/1 925 22 Veľké Úany 100151 I O: 31436919 DI : 2020372948 I DPH: SK2020372948
4100019	FaD 01/2012	45,14 EUR s DPH		4520000088	24.01.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100029	FaD 02/2012	57,86 EUR s DPH		4520000106	07.02.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100101	FaD 03/2012	389,50 EUR s DPH		4520000250	19.03.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100143	FaD 04/2012	252,16 EUR s DPH		4520000342	16.04.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100153	FaD	202,80 EUR s DPH		4520000379	24.04.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100154	FaD	672,07 EUR s DPH		4520000380	25.04.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100181	FaD 05/2012	250,94 EUR s DPH		4520000449	14.05.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4500044	FaD servisné práce	88,74 EUR s DPH		4520000407	02.05.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100184	FaD 05/2012	24,25 EUR s DPH		4520000476	18.05.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4500052	FaD oprava vozidla	145,82 EUR s DPH		4520000482	23.05.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100229	FaD 06/2012	19,99 EUR s DPH		4520000586	15.06.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4500071	FaD oprava služ. mot. vozidla	260,57 EUR s DPH		4520000666	20.07.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100275	FaD 07/2012 výmena zámku auta	48,32 EUR s DPH		4520000691	30.07.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100363	FaD 10/2012 údržba auta	199,63 EUR s DPH		4520000917	10.10.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100494	FaD 12/2012 servis údržba	276,31 EUR s DPH		4520001267	20.12.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100495	FaD 12/2012 všeobecný materiál	21,60 EUR s DPH		4520001268	20.12.2012	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100024	FaD 01/2012	19,24 EUR s DPH		4520000101	31.01.2012	SIBAcól, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100071	FaD 03/2012	43,07 EUR s DPH		4520000177	01.03.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100115	FaD 04/2012	12,74 EUR s DPH		4520000301	04.04.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100161	FaD 05/2012	22,51 EUR s DPH		4520000420	07.05.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100193	FaD 05/2012	67,99 EUR s DPH		4520000499	31.05.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100276	FaD 08/2012 istiacie prostriedky	68,63 EUR s DPH		4520000690	01.08.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100307	FaD 09/2012 všeobecný materiál	50,06 EUR s DPH		4520000786	03.09.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100371	FaD 10/2012 všeobecný materiál	7,27 EUR s DPH		4520000946	22.10.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100428	FaD 11/2012 všeobecný materiál	30,31 EUR s DPH		4520001105	29.11.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100464	FaD 12/2012 všeobecný materiál	171,97 EUR s DPH		4520001183	10.12.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100466	FaD 12/2012 všeobecný materiál	56,68 EUR s DPH		4520001190	11.12.2012	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100027	FaD 02/2012	263,52 EUR s DPH		4520000104	03.02.2012	Technické služby mest.podnik Soltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica 100170 I O: 185213 DI : 2021107220 I DPH: SK2021107220
4100257	FaD 07/2012 likvidácia odpadu	13,06 EUR s DPH		4520000642	10.07.2012	Technické služby mest.podnik Soltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica 100170 I O: 185213 DI : 2021107220 I DPH: SK2021107220
4100326	FaD 09/2012 služby	25,00 EUR s DPH		4520000813	13.09.2012	Technické služby mest.podnik Soltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica 100170 I O: 185213 DI : 2021107220 I DPH: SK2021107220
4300073	FaD 06/2012	81,80 EUR s DPH		4520000576	08.06.2012	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 I O: 36005622 DI : 2020469572 I DPH: SK2020469572

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500127	FaD ubytovanie medzinár. konf. 15.-16.11.12	25,00 EUR s DPH			06.12.2012	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 I O: 36005622 DI : 2020469572 I DPH: SK2020469572
4100475	FaD 12/2012 vratenie SP	33.190,00 EUR s DPH		4520001229	17.12.2012	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 I O: 36005622 DI : 2020469572 I DPH: SK2020469572
4300017	FaD 02/2012	6,00 EUR s DPH		4520000112	14.02.2012	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4300039	FaD 03/2012	429,00 EUR s DPH		4520000256	19.03.2012	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4300052	FaD 05/2012	650,45 EUR s DPH		4520000396	03.05.2012	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4300100	komunálny odpad II. splátka	429,00 EUR s DPH		4520000802	04.09.2012	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4300101	FaD da z nehnuteľnosti II. splátka	650,45 EUR s DPH		4520000803	04.09.2012	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400010	FaD 02/2012 servisná prehliadka	277,21 EUR s DPH		4520000120	14.02.2012	Jozef Baláž - Autocentrum J. Fándlyho 7/3 971 01 Prievidza 100190 I O: 40838412 DI : 1070954038 I DPH: SK70954038
4400067	FaD Oprava motorového vozidla	180,00 EUR s DPH		4520000857	18.09.2012	Jozef Baláž - Autocentrum J. Fándlyho 7/3 971 01 Prievidza 100190 I O: 40838412 DI : 1070954038 I DPH: SK70954038
4100046	FaD 02/2012	956,92 EUR s DPH		4520000139	16.02.2012	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 100198 I O: 36857432 DI : 2022573344
4300018	FaD 02/2012	291,24 EUR s DPH	992-1799-2011	4520000128	14.02.2012	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornicka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300029	FaD 02/2012	850,09 EUR s DPH	992-1799-2011	4520000175	26.02.2012	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornicka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300035	FaD 03/2012	180,04 EUR s DPH	992-1799-2011	4520000253	12.03.2012	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornicka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300086	FaD inštalácia a oprava PC	215,76 EUR s DPH	992-1799-2011	4520000663	16.07.2012	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornicka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300127	FaD oprava sieťovej tlačiárne	29,88 EUR s DPH	992-1799/2011	4520000954	19.10.2012	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300153	FaD inštalácia kop. stroja a údržba PC	125,47 EUR s DPH	992-1799/2011	4520001221	12.12.2012	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300020	FaD 02/2012	19,92 EUR s DPH		4520000135	02.02.2012	Autocentrum Bystriansky, s.r.o. Gemerská 2 984 01 Lučenec 100207 I O: 31641377 DI : 2020465920 I DPH: SK2020465920
4100047	FaD 02/2012	344,51 EUR s DPH		4520000140	16.02.2012	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4100094	FaD 03/2012	438,10 EUR s DPH		4520000244	12.03.2012	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4100099	FaD 03/2012	12,00 EUR s DPH		4520000251	16.03.2012	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4100188	FaD 05/2012	46,11 EUR s DPH		4520000485	23.05.2012	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4600018	FaD 02/2012 revízia spotrebičov	171,31 EUR s DPH		4520000143	17.02.2012	František Saláta - SALEX 044 02 Turá nad Bodvou 100215 I O: 40439968 DI : 1033741379 I DPH: SK1033741379

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600019	FaD 02/2012 oprava sl. vozidla	64,40 EUR s DPH		4520000144	17.02.2012	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600046	FaD 04/2012 výmena pneumatík	19,87 EUR s DPH		4520000288	03.04.2012	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600070	FaD 05/2012 oprava sl. vozidla	203,65 EUR s DPH		4520000475	21.05.2012	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600089	FaD 07/2012 stierače	21,12 EUR s DPH		4520000632	10.07.2012	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600127	FaD 10/2012 olej do motora	54,00 EUR s DPH		4520000882	03.10.2012	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600020	FaD 02/2012 daň za verej. priestranstvo	1.087,02 EUR s DPH		4520000145	17.02.2012	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI :
4600042	FaD 03/2012 poplatok za komun.odpady	108,10 EUR s DPH		4520000265	22.03.2012	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100190	FaD	37,44 EUR s DPH		4520000386	01.05.2012	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI :
4600085	FaD 06/2012 da z nehnuteľností	579,69 EUR s DPH		4520000595	27.06.2012	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI :
4100387	FaD 11/2012 hospodárske noviny 2013	187,50 EUR s DPH		4520001001	02.11.2012	ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1 820 07 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984
4200027	príst. int. sepi	72,84 EUR s DPH		4520000150	21.02.2012	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665
4100100	FaD 03/2012	1.740,10 EUR s DPH		4520000219	16.03.2012	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665
4600045	FaD 04/2012 EPI Právny systém	547,20 EUR s DPH		4520000286	03.04.2012	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665
4300022	FaD 02/2012	350,00 EUR s DPH		4520000156	20.02.2012	Igor Pohle Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica 100237 I O: 14420155 DI : 1029646750

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300104	FaD oprava omietky	350,00 EUR s DPH		4520000811	04.09.2012	Igor Pohle Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica 100237 I O: 14420155 DI : 1029646750
4300159	FaD nátery zárubní, zábradlia	842,00 EUR s DPH		4520001250	18.12.2012	Igor Pohle Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica 100237 I O: 14420155 DI : 1029646750
4200030	olo	447,93 EUR s DPH		4520000157	23.02.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200052	olo	398,16 EUR s DPH		4520000231	08.03.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200070	olo	381,57 EUR s DPH		4520000345	12.04.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200092	olo	132,72 EUR s DPH		4520000460	16.05.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200103	olo	165,90 EUR s DPH		4520000541	07.06.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200118	olo	132,72 EUR s DPH		4520000656	08.07.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200140	poplatky za odpad	149,31 EUR s DPH		4520000748	13.08.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200156	olo	149,31 EUR s DPH		4520000834	10.09.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200175	olo	132,72 EUR s DPH		4520000939	15.10.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200189	olo	149,31 EUR s DPH		4520001039	12.11.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200217	olo	149,31 EUR s DPH		4520001206	12.12.2012	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4300028	FaD 02/2012 vstavané skrine	548,00 EUR s DPH		4520000174	22.02.2012	Hilkovi, s.r.o. V elárska 1 971 01 Prievidza 100250 I O: 36328570 DI : 2020079347 I DPH: SK2020079347

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100059	FaD 02/2012	499,39 EUR s DPH		4520000160	20.02.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100063	FaD 02/2012	43,76 EUR s DPH		4520000166	23.02.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100068	FaD 02/2012	39,59 EUR s DPH		4520000172	27.02.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100065	FaD 02/2012	11,40 EUR s DPH		4520000168	24.02.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100096	FaD 03/2012	186,07 EUR s DPH		4520000246	13.03.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100148	FaD 04/2012	316,80 EUR s DPH		4520000367	19.04.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100152	FaD	40,19 EUR s DPH		4520000378	23.04.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100268	FaD 07/2012 kan. a hygien. potreby	274,85 EUR s DPH		4520000664	19.07.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100289	FaD 08/2012 kancelárske potreby	50,08 EUR s DPH		4520000731	09.08.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100377	FaD 10/2012 všeobecný materiál	766,64 EUR s DPH		4520000967	29.10.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100381	FaD 11/2012 všeobecný materiál	57,12 EUR s DPH		4520000998	02.11.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100416	FaD 11/2012 všeobecný materiál	41,58 EUR s DPH		4520001078	21.11.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100417	FaD 11/2012 všeobecný materiál	25,64 EUR s DPH		4520001079	21.11.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100477	FaD 12/2012 všeobecný materiál	617,90 EUR s DPH		4520001195	18.12.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100493	FaD 12/2012 všeobecný materiál	9,19 EUR s DPH		4520001266	20.12.2012	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DI: 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100062	FaD 02/2012	51,60 EUR s DPH		4520000163	22.02.2012	ALTYS, s.r.o. Kremnická 39 974 05 Banská Bystrica 100252 IČO: 31620540 DI: 2020455723 I DPH: SK2020455723
4100137	FaD 04/2012	44,40 EUR s DPH		4520000359	12.04.2012	ALTYS, s.r.o. Kremnická 39 974 05 Banská Bystrica 100252 IČO: 31620540 DI: 2020455723 I DPH: SK2020455723
4100174	FaD 05/2012	192,00 EUR s DPH		4520000269	09.05.2012	ALTYS, s.r.o. Kremnická 39 974 05 Banská Bystrica 100252 IČO: 31620540 DI: 2020455723 I DPH: SK2020455723
4100072	FaD 03/2012	85,76 EUR s DPH	3550115637	4520000176	01.03.2012	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. Š. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 IČO: 585441 DI: 2020527300 I DPH: SK2020527300
4600035	FaD 03/2012 poistenie sl. vozidla	199,86 EUR s DPH		4520000213	09.03.2012	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. Š. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 IČO: 585441 DI: 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100106	FaD 03/2012	181,15 EUR s DPH		4520000279	27.03.2012	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. Š. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 IČO: 585441 DI: 2020527300 I DPH: SK2020527300

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100108	FaD 03/2012	115,72 EUR s DPH	3550115637	4520000283	30.03.2012	KOOPERATIVA poisovní a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100150	FaD 04/2012	434,19 EUR s DPH	5514028337	4520000372	23.04.2012	KOOPERATIVA poisovní a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100203	FaD 06/2012	6,64 EUR s DPH		4520000514	06.06.2012	KOOPERATIVA poisovní a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100204	FaD 06/2012	6,64 EUR s DPH		4520000514	06.06.2012	KOOPERATIVA poisovní a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100250	FaD 07/2012 havarijné poistenie	201,34 EUR s DPH		4520000623	04.07.2012	KOOPERATIVA poisovní a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4400060	FaD 09/2012 havarijné poistenie	96,83 EUR s DPH		4520000719	08.08.2012	KOOPERATIVA poisovní a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4600109	FaD 08/2012 havarijné poistenie sl. vozidla	89,48 EUR s DPH		4520000766	23.08.2012	KOOPERATIVA poisovní a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100322	FaD 09/2012 poistenie ZPC	4,98 EUR s DPH		4520000826	10.09.2012	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moyses 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100323	FaD 09/2012 poistenie ZPC	4,98 EUR s DPH		4520000826	10.09.2012	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moyses 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100378	FaD 10/2012 poistné autá	641,40 EUR s DPH		4520000968	29.10.2012	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moyses 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100429	FaD 11/2012 havarijné poistenie	2.259,31 EUR s DPH	5514028337	4520001106	29.11.2012	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moyses 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100458	FaD 12/2012 havarijné poistenie	287,22 EUR s DPH	5514028337	4520001178	06.12.2012	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moyses 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100459	FaD 12/2012 povinné zmluv.poistenie	156,98 EUR s DPH	3550115637	4520001177	06.12.2012	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moyses 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100460	FaD 12/2012 havarijné poistenie	287,22 EUR s DPH	5514028337	4520001179	06.12.2012	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moyses 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100067	FaD 02/2012	69,70 EUR s DPH		4520000171	27.02.2012	VERLAG DASHÖFER, Železniárska 13 814 99 Bratislava 100266 I O: 35730129 DI : 2020251101 I DPH: SK2020251101
4500132	FaD Praktický sprievodník 2013	278,34 EUR s DPH			11.12.2012	VERLAG DASHÖFER, Železniárska 13 814 99 Bratislava 100266 I O: 35730129 DI : 2020251101 I DPH: SK2020251101
4100069	FaD 02/2012	190,00 EUR s DPH		4520000173	29.02.2012	SSTVP, a.s. SA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 I O: DI :
4300034	FaD 03/2012	22,22 EUR s DPH		4520000252	06.03.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojní námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950
4300057	FaD 05/2012	65,21 EUR s DPH		4520000432	04.05.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojní námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950
4300105	FaD repre výdavky, ist. a hyg. potreby	34,64 EUR s DPH		4520000818	05.09.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojní námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950
4300117	FaD istice a hygienické potreby	68,33 EUR s DPH		4520000911	03.10.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojní námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300150	FaD repre výdavky	52,01 EUR s DPH	62/2007	4520001197	06.12.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojické námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950
4300037	FaD 03/2012	66,10 EUR s DPH		4520000255	06.03.2012	Mgr. Marta Šumbalová - ALFA Kyjevské námestie 2 974 04 Banská Bystrica 100299 I O: 17062926 DI : 1020565755 I DPH: SK1020565755
4100083	FaD 03/2012	52,20 EUR s DPH		4520000218	08.03.2012	Jozef Šuhajda Slameníková 168 968 01 Nová Baňa 100300 I O: 33321892 DI : 1020616905 I DPH: SK1020616905
4600037	FaD 03/2012 vodné a stočné	121,15 EUR s DPH		4520000234	13.03.2012	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518
4600069	FaD 05/2012 vodné a stočné	80,16 EUR s DPH		4520000474	21.05.2012	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518
4600110	FaD 08/2012 vodné a stočné	109,19 EUR s DPH		4520000767	23.08.2012	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518
4600153	FaD 11/2012 vodné a stočné	112,37 EUR s DPH		4520001097	27.11.2012	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500030	výjazd k nef.klap. telefónu	32,18 EUR s DPH		4520000263	21.03.2012	DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13 053 11 Smižany 100333 I O: 31707718 DI : 2020504277 I DPH: SK2020504277
4600041	FaD 03/2012 oprava zdroja a počítača	149,88 EUR s DPH		4520000264	22.03.2012	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4600061	FaD 05/2012 toner do tlačiarne	78,00 EUR s DPH		4520000431	10.05.2012	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4600082	FaD 06/2012 tonery	259,20 EUR s DPH		4520000568	13.06.2012	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4600134	FaD 10/2012 monitor,USB,práce na PC	267,12 EUR s DPH		4520000962	24.10.2012	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4600151	FaD 11/2012 toner	81,60 EUR s DPH		4520001075	23.11.2012	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4100125	FaD 04/2012	79,89 EUR s DPH		4520000270	05.04.2012	BOMS spol. s.r.o. A.T.Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 I O: 31588077 DI : 2020478097 I DPH: SK2020478097

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100420	FaD 11/2012 pracovný odev	26,00 EUR s DPH		4520001063	22.11.2012	BOMS spol. s r.o. A.T.Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 I O: 31588077 DI : 2020478097 I DPH: SK2020478097
4100109	FaD 03/2012	391,92 EUR s DPH		4520000272	30.03.2012	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4100147	FaD 04/2012	101,40 EUR s DPH		4520000363	19.04.2012	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4100234	FaD 06/2012 stravovanie, ubytovanie	382,02 EUR s DPH		4520000578	26.06.2012	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4100482	FaD 12/2012 ubytovanie porada	172,62 EUR s DPH		4520001235	18.12.2012	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4500031	školenie odb.spôsob.vodičov	61,49 EUR s DPH		4520000278	26.03.2012	Ing. Oskár Gonda - Autoškola Hekova 5 052 01 Spišská Nová Ves 100351 I O: 10760989 DI : 1023886270 I DPH: SK1023886270
4100110	FaD 04/2012	157,09 EUR s DPH		4520000285	02.04.2012	Ulianko a partners, s.r.o. nám. SNP 41 960 01 Zvolen 100362 I O: DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100130	FaD 04/2012	101,38 EUR s DPH		4520000299	10.04.2012	Ivan Krná - IKO Priehrada 2 974 09 Banská Bystrica 100366 I O: 22716505 DI : 1020559199 I DPH: SK1020559199
4100139	FaD 04/2012	177,60 EUR s DPH		4520000356	13.04.2012	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4100141	FaD 04/2012	343,85 EUR s DPH		4520000313	13.04.2012	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4300075	FaD oprava služobného vozidla	231,79 EUR s DPH		4520000580	19.06.2012	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4300135	FaD servis sl. vozidla	308,19 EUR s DPH		4520000989	12.11.2012	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4200073	oprava	831,54 EUR s DPH		4520000350	12.04.2012	RODEX-CAR, s.r.o. Minské nivy 63 821 09 Bratislava 100377 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422
4200146	oprava	799,30 EUR s DPH		4520000768	23.08.2012	RODEX-CAR, s.r.o. Minské nivy 63 821 09 Bratislava 100377 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200178	servis	197,81 EUR s DPH		4520000975	30.10.2012	RODEX-CAR, s.r.o. Mlínské nivy 63 821 09 Bratislava 100377 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422
4200072	mat	196,06 EUR s DPH		4520000349	12.04.2012	BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811
4200134	tonery	99,84 EUR s DPH		4520000712	03.08.2012	BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811
4200170	oprava str.	117,48 EUR s DPH		4520000919	09.10.2012	BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811
4200192	oprava str.	167,47 EUR s DPH		4520001042	12.11.2012	BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811
4200195	oprava str.	23,40 EUR s DPH		4520001072	20.11.2012	BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811
4200071	opr	39,83 EUR s DPH		4520000347	12.04.2012	DataCentrum Cintorínska 5 814 88 Bratislava 100379 I O: 151564 DI : 2020845079

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100126	FaD 04/2012	76,11 EUR s DPH		4520000331	05.04.2012	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100222	FaD 06/2012	55,80 EUR s DPH		4520000550	11.06.2012	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100252	FaD 07/2012 repre	105,19 EUR s DPH		4520000625	04.07.2012	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100319	FaD 09/2012 repre	124,71 EUR s DPH		4520000820	07.09.2012	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100344	FaD 10/2012 reprezentačné	59,80 EUR s DPH		4520000884	03.10.2012	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100442	FaD 12/2012 repre	64,52 EUR s DPH		4520001123	04.12.2012	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100479	FaD 12/2012 repre	101,74 EUR s DPH		4520001203	18.12.2012	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100132	FaD 04/2012	53,39 EUR s DPH		4520000337	11.04.2012	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100386	FaD 11/2012 všeobecný materiál	23,51 EUR s DPH		4520001003	02.11.2012	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100474	FaD 12/2012 všeobecný materiál	243,41 EUR s DPH		4520001216	14.12.2012	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100144	HBU prezutie pneumatík	223,99 EUR s DPH		4520000362	17.04.2012	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482
4100383	FaD 11/2012 údržba servis	19,50 EUR s DPH		4520000999	02.11.2012	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482
4100412	FaD 11/2012 letné pneumatiky	189,50 EUR s DPH		4520001057	12.11.2012	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482
4100476	FaD 12/2012 zimné pneumatiky + servis	1.815,77 EUR s DPH		4520001230	18.12.2012	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100146	FaD 04/2012	261,94 EUR s DPH		4520000366	17.04.2012	Viktor Kováčik - G31D Ivana Krasku 9 969 01 Banská Štiavnica 100400 I O: 40042740 DI : 1045122430 I DPH: SK1045122430
4500039	FaD renovácia toneru do tlačiarne	32,28 EUR s DPH		4520000368	19.04.2012	DRUCKER s.r.o. Ošadnica 1820 023 01 Ošadnica 100401 I O: 44925417 DI : 2022873787 I DPH: SK2022873787
4500053	FaD renovácia toneru	39,00 EUR s DPH		4520000496	31.05.2012	DRUCKER s.r.o. Ošadnica 1820 023 01 Ošadnica 100401 I O: 44925417 DI : 2022873787 I DPH: SK2022873787
4500082	FaD renovácia toneru do tlačiarne	32,28 EUR s DPH		4520000765	20.08.2012	DRUCKER s.r.o. Ošadnica 1820 023 01 Ošadnica 100401 I O: 44925417 DI : 2022873787 I DPH: SK2022873787
4500122	FaD alternatívny toner	142,20 EUR s DPH			03.12.2012	DRUCKER s.r.o. Ošadnica 1820 023 01 Ošadnica 100401 I O: 44925417 DI : 2022873787 I DPH: SK2022873787
4500041	FaD pneupráce	24,00 EUR s DPH		4520000383	27.04.2012	Pneubox ContiTrade Slovakia s.r.o. Mlynská 39 052 01 Spišská Nová Ves 100419 I O: 36336556 DI : 2021867705 I DPH: SK2021867705
4500105	FaD demontáž, montáž kolies	16,03 EUR s DPH		4520000986	05.11.2012	Pneubox ContiTrade Slovakia s.r.o. Mlynská 39 052 01 Spišská Nová Ves 100419 I O: 36336556 DI : 2021867705 I DPH: SK2021867705

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500043	FaD Medzinárodná konferencia "Trhacia tech	110,00 EUR s DPH		4520000385	30.04.2012	Slov. spol. pre trh. a v t. práce SA 25 974 01 Banská Bystrica 100423 I O: 31905293 DI : 2021465380 I DPH: SK2021465380
4300061	FaD 05/2012	54,55 EUR s DPH		4520000446	14.05.2012	Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 974 01 Banská Bystrica 100428 I O: 36642681 DI : 2022077552 I DPH: SK2022077552
4300110	FaD papierové utierky	29,98 EUR s DPH		4520000859	20.09.2012	Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 974 01 Banská Bystrica 100428 I O: 36642681 DI : 2022077552 I DPH: SK2022077552
4300131	FaD papierové utierky	29,98 EUR s DPH		4520001017	07.11.2012	Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 974 01 Banská Bystrica 100428 I O: 36642681 DI : 2022077552 I DPH: SK2022077552
4100183	FaD 05/2012	88,98 EUR s DPH		4520000467	16.05.2012	FaxCOPY, a.s. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100459 I O: 35729040 DI : 2020242070 I DPH: SK2020242070
4100277	FaD 08/2012 tonery	34,98 EUR s DPH		4520000689	01.08.2012	FaxCOPY, a.s. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100459 I O: 35729040 DI : 2020242070 I DPH: SK2020242070
4500136	FaD kancel.potreby, vizitky	137,80 EUR s DPH			14.12.2012	FaxCOPY, a.s. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100459 I O: 35729040 DI : 2020242070 I DPH: SK2020242070

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300062	FaD 05/2012	27,48 EUR s DPH		4520000469	17.05.2012	PrintTrack, s.r.o. Hurbanova 2291/11 022 01 adca 100460 I O: 45892628 DI : 2023125533 I DPH: SK2023125533
4300125	FaD tonery do HP tlačiarň	112,38 EUR s DPH		4520000952	17.10.2012	PrintTrack, s.r.o. Hurbanova 2291/11 022 01 adca 100460 I O: 45892628 DI : 2023125533 I DPH: SK2023125533
4300139	FaD 11/2012 tonery HP	103,20 EUR s DPH		4520001095	26.11.2012	PrintTrack, s.r.o. Hurbanova 2291/11 022 01 adca 100460 I O: 45892628 DI : 2023125533 I DPH: SK2023125533
4300063	FaD 05/2012	59,40 EUR s DPH		4520000470	17.05.2012	Mikrohuko, spol. s r.o. Kollarova 11 974 01 Banská Bystrica 100461 I O: 31560806 DI : 2020452302 I DPH: SK2020452302
4400034	FaD 05/2012	103,28 EUR s DPH		4520000471	17.05.2012	JUDr. Ivan Nestor Haburská 49/A 821 01 Bratislava 2 100462 I O: 42133521 DI : 1074633637 I DPH: SK1074633637
4600068	FaD 05/2012 renovácia tonerov	183,00 EUR s DPH		4520000473	21.05.2012	ERGOTON s.r.o. Krivá 23 040 01 Košice 100463 I O: 36212971 DI : 2020048756 I DPH: SK2020048756
4600148	FaD 11/2012 renovácia kaziet	172,68 EUR s DPH		4520001065	19.11.2012	ERGOTON s.r.o. Krivá 23 040 01 Košice 100463 I O: 36212971 DI : 2020048756 I DPH: SK2020048756

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300064	FaD 05/2012	23,88 EUR s DPH		4520000472	18.05.2012	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 I O: 35840005 DI : 20202622651 I DPH: SK2020262651
4100304	FaD 09/2012 obnova certifikátu	23,88 EUR s DPH		4520000782	03.09.2012	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 I O: 35840005 DI : 20202622651 I DPH: SK2020262651
4400035	FaD 05/2012	150,96 EUR s DPH		4520000478	21.05.2012	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418
4400062	FaD Toner do tlačiarne	75,48 EUR s DPH		4520000838	11.09.2012	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418
4400063	FaD 09/2012 toner	90,00 EUR s DPH		4520000843	11.09.2012	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418
4400064	FaD 09/2012 Náhradné diely do tlačiarne	453,00 EUR s DPH		4520000845	11.09.2012	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418
4400080	FaD Toner do tlačiarne	57,98 EUR s DPH		4520001018	07.11.2012	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400100	FaD 10/2012 tlačiarne	244,00 EUR s DPH		4520000961	20.12.2012	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418
4400098	FaD 12/2012 navigačný systém	217,70 EUR s DPH		4520001263	20.12.2012	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418
4200094	revízia	91,20 EUR s DPH		4520000479	21.05.2012	POHAS, s.r.o. Dunajská 554/1 900 43 Hamuliakovo 100470 I O: 35908122 DI : 2021903059 I DPH: SK2021903059
4400036	FaD 05/2012	55,27 EUR s DPH		4520000480	22.05.2012	Autoškola HAL-Ing. Hanzel Nová 7 971 01 Prievidza 100472 I O: 33613303 DI : 1020586765 I DPH: SK1020586765
4100198	FaD 06/2012	386,24 EUR s DPH		4520000489	04.06.2012	ubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 I O: 34546553 DI : 1041064695 I DPH: SK1041064695
4100199	FaD 06/2012	468,00 EUR s DPH		4520000488	04.06.2012	ubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 I O: 34546553 DI : 1041064695 I DPH: SK1041064695
4300145	FaD oprava múra a chodníka	3.309,76 EUR s DPH		4520001051	30.11.2012	ubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 I O: 34546553 DI : 1041064695 I DPH: SK1041064695

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100331	FaD 09/2012 porada predsedov	448,00 EUR s DPH		4520000493	11.09.2012	Penzión Prijemný oddych Starozámocká 3 969 01 Banská Štiavnica 100475 I O: 36059731 DI : 2021726652 I DPH: SK2021726652
4300066	FaD 05/2012	118,06 EUR s DPH		4520000494	24.05.2012	KOROX Office market s.r.o. Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica 100477 I O: 36035785 DI : 2020093042 I DPH: SK2020093042
4300124	FaD kancelárske potreby	63,61 EUR s DPH		4520000951	17.10.2012	KOROX Office market s.r.o. Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica 100477 I O: 36035785 DI : 2020093042 I DPH: SK2020093042
4300152	FaD kanc.potreby, papier	142,90 EUR s DPH		4520001209	13.12.2012	KOROX Office market s.r.o. Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica 100477 I O: 36035785 DI : 2020093042 I DPH: SK2020093042
4100195	FaD 06/2012	46,18 EUR s DPH		4520000501	01.06.2012	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221
4100303	FaD 08/2012 servis	191,22 EUR s DPH		4520000775	31.08.2012	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221
4100376	FaD 10/2012 servis údržba	23,20 EUR s DPH		4520000966	29.10.2012	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100214	FaD 06/2012	8,679,62 EUR s DPH		4520000530	07.06.2012	Prírodné jódové kúpele íž, a.s. 980 43 íž 100496 I O: 31642331 DI : 2021276356 I DPH: SK2021276356
4100218	FaD 06/2012	32,00 EUR s DPH		4520000548	08.06.2012	Mgr. Iveta Pastorková . Stúra 3 969 01 Banská Štiavnica 100501 I O: 41626281 DI : 1040543185 I DPH: SK1040543185
4100467	FaD 12/2012 všeobecné služby	52,00 EUR s DPH		4520001191	11.12.2012	Mgr. Iveta Pastorková . Stúra 3 969 01 Banská Štiavnica 100501 I O: 41626281 DI : 1040543185 I DPH: SK1040543185
4100220	FaD 06/2012	53,00 EUR s DPH		4520000553	11.06.2012	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768
4100409	FaD 11/2012 školenie	88,00 EUR s DPH		4520001064	16.11.2012	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768
4600083	FaD 06/2012 oprava a prehl.kotla	407,34 EUR s DPH		4520000575	15.06.2012	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 I O: 44292678 DI : 2022649475 I DPH: SK2022649475
4100233	FaD 06/2012	28,40 EUR s DPH		4520000590	22.06.2012	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100299	FaD 08/201 poradca-mesa ník	28,40 EUR s DPH		4520000764	21.08.2012	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293
4400070	FaD Vzory zmlúv, žalôb a podaní	19,54 EUR s DPH		4520000898	02.10.2012	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293
4100264	FaD 07/2012 satelitná TV	14,40 EUR s DPH		4520000657	16.07.2012	Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11 022 04 adca 100557 I O: DI :
4400048	FaD 07/2012	400,55 EUR s DPH		4520000667	16.07.2012	Ústav na výkon väzby Kpt. Nálepku 1 081 13 Prešov 100561 I O: 738409 DI : 2020546770
4400050	FaD 07/2012	116,07 EUR s DPH		4520000680	26.07.2012	Mestský úrad Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza 100565 I O: DI :
4400052	FaD 08/2012	194,25 EUR s DPH		4520000714	07.08.2012	Mestský úrad Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza 100565 I O: DI :
4300089	archívne boxy	29,44 EUR s DPH		4520000696	01.08.2012	EMBA Trade, spol. s r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky 100571 I O: 34142860 DI : 2020415034 I DPH: SK2020415034

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600102	FaD 08/2012 toaletný papier	41,04 EUR s DPH		4520000723	08.08.2012	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 I O: 31411045 DI : 2020396125 I DPH: SK2020396125
4600106	FaD 08/2012 papierové uteráky a konc.mild	129,24 EUR s DPH		4520000758	14.08.2012	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 I O: 31411045 DI : 2020396125 I DPH: SK2020396125
4200145	oprava	40,00 EUR s DPH		4520000761	15.08.2012	Ing.Eliáš Vladimír - EH Hobby Kraskova 10 821 08 Bratislava 100580 I O: 17354153 DI : 1020186035 I DPH: SK1020186035
4300098	FaD skrine kombinované	436,80 EUR s DPH		4520000762	15.08.2012	Stylos-interiér, s.r.o. Sásovská cesta 83 974 11 Banská Bystrica 100581 I O: 36051900 DI : 2020095286 I DPH: SK2020095286
4300158	FaD výmena vnútorných dverí AB	2.978,64 EUR s DPH		4520001134	19.12.2012	Stylos-interiér, s.r.o. Sásovská cesta 83 974 11 Banská Bystrica 100581 I O: 36051900 DI : 2020095286 I DPH: SK2020095286
4400058	FaD Tonery do tlaiarne	17,40 EUR s DPH		4520000773	24.08.2012	PHOBOSSTUDIO Jaroslav Adamec SNP 1155/21 972 01 Bojnice 100587 I O: 41596404 DI : 1073812245 I DPH: SK1073812245
4600112	FaD 09/2012 stoly	961,20 EUR s DPH		4520000777	03.09.2012	CHEOPS nábytok, s.r.o. Studentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600124	FaD 09/2012 stoličky, podložky	224,30 EUR s DPH		4520000871	26.09.2012	CHEOPS nábytok, s.r.o. Studentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766
4600170	FaD 12/2012 skrine šanonové	1.137,60 EUR s DPH		4520001243	18.12.2012	CHEOPS nábytok, s.r.o. Studentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766
4600171	FaD 12/2012 skrine	1.111,20 EUR s DPH		4520001244	18.12.2012	CHEOPS nábytok, s.r.o. Studentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766
4100362	FaD 10/2012 školenie BOZP	4.000,00 EUR s DPH		4520000830	10.10.2012	Ing. Eduard Dunaj - ORAVA TOUR Vojenské 2 029 01 Námestovo 100598 I O: 33755272 DI : 1020472662 I DPH: SK1020472662
4100318	FaD 09/2012 pršiplášte	46,20 EUR s DPH		4520000819	07.09.2012	GIZKA-predaj a textilu Križovatka 25 969 00 Banská Štiavnica 100602 I O: 32034628 DI : 1020615046 I DPH: SK1020615046
4100465	FaD 12/2012 všeobecný materiál	433,30 EUR s DPH		4520001185	11.12.2012	GIZKA-predaj a textilu Križovatka 25 969 00 Banská Štiavnica 100602 I O: 32034628 DI : 1020615046 I DPH: SK1020615046
4100478	FaD 12/2012 všeobecný materiál	88,00 EUR s DPH		4520001231	18.12.2012	GIZKA-predaj a textilu Križovatka 25 969 00 Banská Štiavnica 100602 I O: 32034628 DI : 1020615046 I DPH: SK1020615046

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100321	FaD 09/2012 stravovanie	291,19 EUR s DPH		4520000829	10.09.2012	Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235
4100347	FaD 10/2012 porada	121,02 EUR s DPH		4520000887	03.10.2012	Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235
4100374	FaD 10/2012 porada	44,00 EUR s DPH		4520000956	23.10.2012	Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235
4100413	FaD 11/2012 repre	70,00 EUR s DPH		4520001068	16.11.2012	Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235
4100487	FaD 12/2012 porada predsedov	181,50 EUR s DPH		4520001248	19.12.2012	Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235
4500090	FaD nákup kancelárskych potrieb	246,42 EUR s DPH		4520000840	11.09.2012	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796
4500089	FaD nákup hygienických potrieb	190,87 EUR s DPH		4520000839	11.09.2012	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500125	FaD kancelársky materiál	196,56 EUR s DPH			05.12.2012	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796
4500126	FaD hygienický materiál	157,58 EUR s DPH			05.12.2012	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796
4100334	FaD 09/2012 všeobecný materiál	270,87 EUR s DPH		4520000849	14.09.2012	Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650
4100419	FaD 11/2012 všeobecný materiál	53,64 EUR s DPH		4520001081	21.11.2012	Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650
4100470	FaD 12/2012 všeobecný materiál	131,06 EUR s DPH		4520001184	12.12.2012	Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650
4400066	FaD Zimné pneumatiky + prezutie na disky	232,00 EUR s DPH		4520000855	17.09.2012	AEZ Group, s.r.o. Rád L.N.Tolského ; 6 971 01 Prievidza 100610 I O: 46489193 DI : 2820020588 I DPH: SK2820020588
4600121	FaD 09/2012 taška na tlačiare	19,90 EUR s DPH		4520000858	20.09.2012	Datacom s.r.o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice 100613 I O: 36212466 DI : 2020062550 I DPH: SK2020062550

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100394	FaD 11/2012 revízie	224,00 EUR s DPH		4520000864	08.11.2012	Ing. Karol Bakoš F. Svantnera 3 974 01 Banská Bystrica 100619 I O: 40824543 DI :
4100360	FaD 10/2012 revízia komínov	40,00 EUR s DPH		4520000865	08.10.2012	Toryský Milan Obrancov mieru 15 969 01 Banská Štiavnica - Štefultov 100620 I O: 34544984 DI : 1039486470 I DPH: SK1039486470
4600123	FaD 09/2012 lampa, žiarovky, zásuvky	47,50 EUR s DPH		4520000870	26.09.2012	Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9 821 04 Bratislava 100622 I O: 35838949 DI : 2020262684 I DPH: SK2020262684
4100339	FaD 10/2012 konferencia Durbák	25,00 EUR s DPH		4520000873	01.10.2012	Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2 969 01 Banská Štiavnica 100623 I O: 35998652 DI :
4300113	FaD oprava posuvnej brány	81,43 EUR s DPH		4520000880	20.09.2012	POLLUX PLUS, s.r.o. Kynceová 2012 974 01 Banská Bystrica 1 100626 I O: 36011924 DI : 2020458374 I DPH: SK2020458374
4500099	FaD technické posúdenie stroja	5,00 EUR s DPH		4520000934	11.10.2012	Cunik Ladislav DATASERVIS Letná 65 052 01 Spišská Nová Ves 100631 I O: 10761691 DI : 1020683378 I DPH: SK1020683378
4400074	FaD - Za ubytovanie 10/2012	300,00 EUR s DPH		4520000945	15.10.2012	PETER RUŽI KA - RELAX Východná 38 971 01 Prievidza 100635 I O: 33650551 DI : 1030043278 I DPH: SK1030043278

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400078	FaD Zmluvný prenájom v ubyt. zariadení	450,00 EUR s DPH		4520000982	05.11.2012	PETER RUŽI KA - RELAX Východná 38 971 01 Prievidza 100635 I O: 33650551 DI : 1030043278 I DPH: SK1030043278
4300122	FaD servis a odb.prehliadka plyn. kotolne	570,00 EUR s DPH		4520000948	12.10.2012	Pavol Styk - SERVIS Ružová 9 974 11 Banská Bystrica 100637 I O: 14156831 DI : 1020559232 I DPH: SK1020559232
4100370	FaD 10/2012 konferencia	155,50 EUR s DPH		4520000947	15.10.2012	Slovenská banícka spoločnosť SA 25 974 01 Banská Bystrica 100638 I O: 31905285 DI : 2021089488
4500108	FaD medzinár. konferencia 15.-16.11.2012	117,00 EUR s DPH		4520001026	08.11.2012	Slovenská banícka spoločnosť SA 25 974 01 Banská Bystrica 100638 I O: 31905285 DI : 2021089488
4100372	FaD 10/2012 oprava údržba servis	50,00 EUR s DPH		4520000949	22.10.2012	Anton Brigant - ELBRI Antolská 19 969 01 Banská Štiavnica 100643 I O: 34543309 DI : 1020614155 I DPH: SK1020614155
4300126	FaD oprava a servis el.pis.stroja	23,00 EUR s DPH		4520000953	19.10.2012	Vladimír Mesiarkin Švermova 4 974 01 Banská Bystrica 100644 I O: 14100061 DI : 1030597227 I DPH: SK1030597227
4100405	FaD 11/2012 školenie vodičov	100,00 EUR s DPH		4520000957	13.11.2012	AUTOŠKOLA Jozef Bosák Križovatka 7 969 01 Banská Štiavnica 100648 I O: 12606529 DI : 1029626873 I DPH: SK1029626873

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200177	el.mat.	169,00 EUR s DPH		4520000964	26.10.2012	bauMax SR, s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava 100651 I O: 31384978 DI : 2020304055 I DPH: SK2020304055
4200198	mat.elektro	403,01 EUR s DPH		4520001113	03.12.2012	bauMax SR, s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava 100651 I O: 31384978 DI : 2020304055 I DPH: SK2020304055
4200205	mat.všeob.	360,51 EUR s DPH		4520001126	03.12.2012	bauMax SR, s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava 100651 I O: 31384978 DI : 2020304055 I DPH: SK2020304055
4200227	mat.všeob.	347,66 EUR s DPH		4520001258	20.12.2012	bauMax SR, s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava 100651 I O: 31384978 DI : 2020304055 I DPH: SK2020304055
4600138	FaD 10/2012 výmena pneumatík	19,14 EUR s DPH		4520000979	30.10.2012	MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov 100656 I O: 31570364 DI :
4600139	FaD 10/2012 väzba protokolov	38,80 EUR s DPH		4520000980	30.10.2012	Copygraf, s.r.o. Hrabkov 248 082 33 Prešov 100657 I O: 46140565 DI :
4200180	mat.všeob.	238,86 EUR s DPH		4520000977	30.10.2012	ALZA.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7 100661 I O: 27082440 DI : 4020121402 I DPH: SK4020121402

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500106	FaD kábel koax.,F konektor, práca	38,40 EUR s DPH		4520000990	05.11.2012	ELEKTRO ASTRA Rázusová 64 052 01 Spišská Nová Ves 100667 I O: 11952270 DI : 1020687338 I DPH: SK1020687338
4300136	FaD kontrola komína	88,00 EUR s DPH		4520001021	07.11.2012	MONTAKOM s.r.o. Jiráskova 27 974 01 Banská Bystrica 100668 I O: 36026310 DI : 2020091843 I DPH: SK2020091843
4400082	FaD Nákup kancelárskych potrieb	209,54 EUR s DPH		4520001031	09.11.2012	OFFICE DEPOT, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276
4400094	FaD Kancelárske stoličky + kanc. materiál	900,18 EUR s DPH		4520001222	14.12.2012	OFFICE DEPOT, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276
4300137	FaD ist.a hyg.potreby,mat. na údrž.auta	104,71 EUR s DPH		4520001053	13.11.2012	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 I O: 35819081 DI : 2020236944 I DPH: SK2020236944
4400084	FaD Platba za správcovské služby VT	54,00 EUR s DPH	1317-3258/2012	4520001056	16.11.2012	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400088	Spravcovské služby výpočtovej techniky	54,00 EUR s DPH		4520001146	05.12.2012	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400093	FaD Výpočtová technika + software	3.411,00 EUR s DPH		4520001220	13.12.2012	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400092	FaD Výpočtová technika	2.139,00 EUR s DPH		4520001217	13.12.2012	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400096	FaD Výpočtová technika + software	1.880,00 EUR s DPH		4520001255	19.12.2012	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4100408	FaD 11/2012 vratky	33,00 EUR s DPH		4520001061	15.11.2012	PK Doprastav, a.s. Kragujevská 11 010 01 Žilina 100678 I O: 35697814 DI :
4100414	FaD 11/2012 školenie	98,00 EUR s DPH		4520001070	19.11.2012	Akadémia Plus, s.r.o. Somolického ulína 2 960 01 Zvolen 100680 I O: 36640514 DI : 2022047280 I DPH: SK2022047280
4500115	FaD stolový ventilátor	190,00 EUR s DPH		4520001074	22.11.2012	Konex elektro, s.r.o Rastislavova 7 040 01 Košice 100684 I O: 31680569 DI : 2020491506 I DPH: SK2020491506
4300161	FaD bezpečná práca 2013	29,94 EUR s DPH		4520001257	07.12.2012	L.K. Permanent, spol. s r.o. Hattalova 12 831 03 Bratislava 100685 I O: 31352782 DI : 2020336373 I DPH: SK2020336373

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100415	FaD 11/2012 mot. kosačka	705,98 EUR s DPH		4520001077	21.11.2012	Beláková Martina, Mgr. 969 72 Svätý Anton 100692 I O: 44360410 DI : 1075485301 I DPH: SK1075485301
4100441	FaD 12/2012 olej do kosačky	19,30 EUR s DPH		4520001122	03.12.2012	Beláková Martina, Mgr. 969 72 Svätý Anton 100692 I O: 44360410 DI : 1075485301 I DPH: SK1075485301
4100422	FaD 11/2012 webhosting	281,95 EUR s DPH	2009-10/W10	4520001083	22.11.2012	AlejTech, spol. s r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 100697 I O: 36291374 DI : 2022171470 I DPH: SK2022171470
4100423	FaD 11/2012 vlajky	108,84 EUR s DPH		4520001084	23.11.2012	RESULT reklamná agentúra s.r.o. Hlavná 80 040 01 Košice 100698 I O: 36189740 DI : 2020058799 I DPH: SK2020058799
4500117	FaD kôš na papier, hromek, lyžiarka ajová	134,52 EUR s DPH		4520001098	27.11.2012	Katarína Sabovíková Letná 39 052 01 Spišská Nová Ves 100701 I O: 17298890 DI : 1020681673 I DPH: SK1020681673
4100439	FaD 12/2012 osobné automobily	15.690,00 EUR s DPH	002/2012	4520001101	03.12.2012	TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 917 01 Trnava 100703 I O: 34147101 DI : 2020394728 I DPH: SK2020394728
4100444	FaD 12/2012 osobné automobily	15.690,00 EUR s DPH	002/2012	4520001102	03.12.2012	TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 917 01 Trnava 100703 I O: 34147101 DI : 2020394728 I DPH: SK2020394728

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300142	FaD prehliadka bleskozvodov	150,00 EUR s DPH		4520001127	27.11.2012	Vladimír Zemák Zelezničná 845/23 990 01 Veľký Krtíš 100709 I O: 40448118 DI : 1039538533 I DPH: SK1039538533
4600157	FaD 12/2012 školenie vodiča a sl. vozidla	33,00 EUR s DPH		4520001140	05.12.2012	DŠS-Dopravné školské stredisko Tomášikova 6 040 01 Košice 100710 I O: 37519069 DI : 1024279256 I DPH: SK1024279256
4600158	FaD 12/2012 Košický Korzár SME	197,00 EUR s DPH		4520001147	05.12.2012	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava 100715 I O: 35790253 DI : 2020278766 I DPH: SK2020278766
4500124	FaD Bezpečná práca r. 2013	29,94 EUR s DPH			05.12.2012	Anastázia Bezáková - A+Z Sustekovaq 7 851 04 Bratislava 100716 I O: 41472110 DI : 1044468051 I DPH: SK1044468051
4200208	mat.všeob.	102,39 EUR s DPH		4520001158	06.12.2012	DATART INTERNATIONAL, a.s. Zadunajská 10 851 01 Bratislava 100722 I O: 46112766 DI : 4020318599 I DPH: SK4020318599
4600160	FaD 12/2012 výpočet a spol. hodnoty drevín	22,30 EUR s DPH		4520001168	10.12.2012	Správa mestskej zelene Rastislavova 79 040 01 Košice 100724 I O: 17078202 DI : 2021157556 I DPH: SK2021157556
4600163	FaD omietnutie stien, maľovanie kancelárie	4.000,00 EUR s DPH		4520001194	11.12.2012	Ametys s.r.o. Krompašská 9 040 11 Košice - Pereš 100725 I O: 31662064 DI : 2020487216 I DPH: SK2020487216

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600173	FaD 12/2012 omietnutie stien, maľovanie	3.753,00 EUR s DPH		4520001254	19.12.2012	Ametys s.r.o. Krompaňská 9 040 11 Košice - Pereš 100725 I O: 31662064 DI : 2020487216 I DPH: SK2020487216
4100491	FaD 12/2012 stoličky	1.987,20 EUR s DPH		4520001188	19.12.2012	SILVER - Spišská Nová Ves, s.r.o. SL. armády 1102/2 052 01 Spišská Nová Ves 100729 I O: 31669160 DI : 2020503100 I DPH: SK2020503100
4600166	FaD 12/2012 novoročné pozdravy	38,40 EUR s DPH		4520001208	13.12.2012	TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8 040 16 Košice 100733 I O: 36200891 DI : 2020053024 I DPH: SK2020053024
4500134	FaD kávovar	679,00 EUR s DPH		4520001218	13.12.2012	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 I O: 35739487 DI : 2020270186 I DPH: SK2020270186
4500135	FaD konvektor, umývačka, tablety do umývačky	712,96 EUR s DPH		4520001219	13.12.2012	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 I O: 35825979 DI : 2020237736 I DPH: SK2020237736
4300154	FaD výroba menoviek	187,50 EUR s DPH		4520001228	14.12.2012	Marian Moravčík - PROFIL Rudohorská 27 974 11 Banská Bystrica 100742 I O: 1780572 DI : 1028782743 I DPH: SK1028782743
4500139	FaD pranie prádla	6,55 EUR s DPH			17.12.2012	Skinautique Club, s.r.o. Slovenská 58 050 01 Spišská Nová Ves 100750 I O: 2020504794 DI : 2020504794 I DPH: SK2020504794

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500138	FaD stolík a otočná, TREND police	242,50 EUR s DPH		4520001233	17.12.2012	M. V. Nábytok, s.r.o. Brúsnik 899/12 052 01 Spišská Nová Ves 100751 I O: 44030053 DI : 2022553148 I DPH: SK2022553148
4600168	FaD 12/2012 výrub stromov	692,40 EUR s DPH		4520001241	18.12.2012	QUERCUS-ARBOR, s.r.o. Svobodu 122/66 059 71 ubica 100755 I O: 36610542 DI : 2022201159 I DPH: SK2022201159
4600172	FaD 12/2012 pracovné bundy	406,15 EUR s DPH		4520001245	18.12.2012	CANIS SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 2 040 01 Košice 100756 I O: 36431168 DI : 2022015204 I DPH: SK2022015204
4500141	FaD TK a emisná kontrola	51,00 EUR s DPH			19.12.2012	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 I O: 31324797 DI : 2020333007 I DPH: SK2020333007
4100489	FaD 12/2012 revízie el. zariadení	676,60 EUR s DPH		4520001251	19.12.2012	REVIPO-Ivan Podmanický L.Svobodu 23 969 01 Banská Štiavnica 100760 I O: 34547444 DI : 1035072170 I DPH: SK1035072170
4600175	FaD 12/2012 P-reserve miesto	1.100,00 EUR s DPH		4520001264	20.12.2012	EEL, s.r.o. Laurinská 18 811 01 Bratislava 100769 I O: 35871113 DI : 2021769321 I DPH: SK2021769321