

**Hlavný banský úrad - dodávateľské faktúry za rok 2014**

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200007	el.energia 01/2014	480,44 EUR s DPH		4520002637	22.01.2014	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200019	/14	480,44 EUR s DPH	140293024	4520002708	05.02.2014	ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295
4200002	teplo 01/14	5.050,00 EUR s DPH	620774	4520002607	09.01.2014	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4200014	teplo2/14	6.730,00 EUR s DPH	620774	4520002684	05.02.2014	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245
4100250	poistenie budov	804,20 EUR s DPH	511075209	4520003255	01.08.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862
4100020	telefóny + internet 01/14	399,87 EUR s DPH		4520002669	28.01.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100044	telefóny	7,00 EUR s DPH		4520002706	07.02.2014	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
4100064	mobilné hovory + internet 02/14	432,97 EUR s DPH		4520002768	03.03.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100101	mobilné telefóny 03/2014	404,84 EUR s DPH		4520002869	31.03.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100141	mobilné telefóny 04/14	403,41 EUR s DPH	ID360DSP01	4520002979	02.05.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100172	mobil. telefóny 05/14	419,43 EUR s DPH	ID360DSP01	4520003061	29.05.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100203	mobilné telefóny	437,35 EUR s DPH	ID360DSP01	4520003147	27.06.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100247	mobily 07/14	421,51 EUR s DPH	ID360DSP01	4520003247	29.07.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100286	mobilné telefóny 08/14	418,52 EUR s DPH	ID360DSP01	4520003341	28.08.2014	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
4100354	mobilné telefóny	417,23 EUR s DPH	ID360DSP01	4520003508	14.10.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100362	mobilné telefóny 10/2014	413,70 EUR s DPH	ID360DSP01	4520003529	27.10.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4100411	telefóny + internet 11/14	419,99 EUR s DPH	ID360DSP01	4520003647	27.11.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578
4200008	zrážková voda 2013	256,32 EUR s DPH	Z7722		22.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200009	vodné služby 2013	32,92 EUR s DPH	Z7722		22.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200027	/14	254,36 EUR s DPH	Z7722	4520002730	12.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200028	/14	31,03 EUR s DPH	1750	4520002729	12.02.2014	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
4200036	/14	196,85 EUR s DPH	1750	4520002800	05.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200037	/14	17,83 EUR s DPH		4520002807	05.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť nos Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432
4200004	/13	248,85 EUR s DPH	5611865355	4520002610	14.01.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600005	FaD benzín za obd.16.-31.12.2013	111,08 EUR s DPH	5611855355	4520002613	15.01.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100017	PHM 01/14	119,11 EUR s DPH	5611865355	4520002645	23.01.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600011	benzín za obd.1.-15.1.2014 a dia .známka	97,59 EUR s DPH	5611855355	4520002655	27.01.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100048	PHM + dial. známka 01/2014	349,11 EUR s DPH	5611865355	4520002719	10.02.2014	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
4400009	vyú t.PHM 1/2014	94,16 EUR s DPH	9902695342	4520002709	11.02.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300015	PHM + dial. známka 01/2014	183,33 EUR s DPH	5611865355	4520002724	12.02.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600019	FaD benzín za obd.16.-31.1.2014	199,78 EUR s DPH	5611855355	4520002710	11.02.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200018	/01/14	28,71 EUR s DPH	5611865355	4520002688	29.01.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200023	/1/14	324,80 EUR s DPH	5611865355	4520002716	10.02.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500014	FaD nákup PHM,dialni nej nálepky r. 2014	170,22 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520002733	10.02.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100060	PHM + udržba 02/2014	234,69 EUR s DPH	5611865355	4520002747	24.02.2014	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
4600024	benzín, umytie sl. voz., žiarovky 1.-15.2.2014	78,37 EUR s DPH	5611855355	4520002754	27.02.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200029	.02.14	45,96 EUR s DPH	5611865355	4520002766	21.02.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400017	vyú t.PHM 2/14	59,11 EUR s DPH	9902695342	4520002815	07.03.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100077	PHM 02/2014	223,97 EUR s DPH	5611865355	4520002821	07.03.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300027	FaD pohonné hmoty	123,05 EUR s DPH	5611865355/2003	4520002805	03.03.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500023	FaD nákup PHM k 28.02.2014	59,47 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520002795	07.03.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200038	/14	142,28 EUR s DPH	5611865355	4520002808	10.03.2014	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
4600030	benzín a umytie vozidla za obd. 16.-28.2.14	118,30 EUR s DPH	5611855355	4520002818	12.03.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100094	PHM + servis 03/14	77,04 EUR s DPH	5622865355	4520002851	21.03.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300031	FaD phm, mat. na údržbu sl. vozidla	83,50 EUR s DPH	5611865355/2003	4520002850	17.03.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500029	FaD nákup PHM a umytie služ. mot. vozidla	103,00 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520002858	21.03.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600035	FaD benzín a umytie vozidla 1.-15.3.14	71,23 EUR s DPH	5611855355	4520002855	25.03.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200048	/14	90,47 EUR s DPH	5611865355	4520002874	21.03.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100118	PHM 03/14	564,37 EUR s DPH	5611865355	4520002908	09.04.2014	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
4300036	FaD pohonné hmoty	64,22 EUR s DPH	5611865355/2003	4520002888	03.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400023	vyú t.PHM 3/14	97,07 EUR s DPH		4520002918	07.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500033	FaD nákup PHM k 31.03.2014	72,90 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520002906	08.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600043	FaD benzín za obd. 16.-31.3.2014	232,42 EUR s DPH	5611855355	4520002920	10.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200055	/14	281,80 EUR s DPH	5611865355	4520002938	07.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500039	FaD nákup PHM, BONUS LET.5L k 15.04.2014	50,91 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520002959	24.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400028	vyú t.PHM 4/14	63,69 EUR s DPH		4520002963	28.04.2014	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
4100138	PHM 04/14	353,81 EUR s DPH	5611865355	4520002971	29.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600049	FaD benzín za obd. 1.-15.4.2014	64,89 EUR s DPH	5611855355	4520002962	28.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100148	PHM 04/14	504,53 EUR s DPH	5611865355	4520003011	12.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300055	FaD nákup pohonných hmôt	127,18 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003015	03.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500048	FaD nákup PHM k 30.04.14, umývanie vozidla	132,92 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003009	12.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600058	FaD benzín za obdobie 16.-30.4.2014	241,84 EUR s DPH	5611855355	4520003026	13.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400032	vyú t.PHM 4/14	118,85 EUR s DPH	9902695342	4520003014	13.05.2014	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
4200064	/04/14	113,07 EUR s DPH	5611865355	4520002999	24.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200068	/14	239,14 EUR s DPH	5611865355	4520003003	09.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100166	PHM 05/14	84,27 EUR s DPH	5611865355	4520003046	22.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600062	FaD zmes do ostrekovača a stierača	12,30 EUR s DPH	5611855355	4520003048	23.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300058	FaD nákup pohonných hmôt	70,13 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003054	17.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200071	/05/14	95,66 EUR s DPH	5611865355	4520003058	22.05.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100180	PHM 05/14	402,37 EUR s DPH	5611865355	4520003080	06.06.2014	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
4200075	PHM 05/14	330,65 EUR s DPH	5611865355	4520003105	10.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400041	PHM 05/14	199,55 EUR s DPH	5611822355	4520003101	10.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500058	FaD nákup PHM k 31.05.2014	68,42 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003100	09.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600068	FaD benzín a umytie auta 16.-31.5.2014	182,67 EUR s DPH	5611855355	4520003081	09.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300062	FaD mat. na údržbu sl. vozidla, phm	146,65 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003088	04.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100195	PHM + umytie	384,76 EUR s DPH	5611865355	4520003127	23.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200082	PHM 06/14	143,70 EUR s DPH	5611865355	4520003138	25.06.2014	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
4500060	FaD PHM, VELV.SDIES.L,WB STROM.MALÝ	42,34 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003126	20.06.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100225	PHM + materiál na údržbu 06/14	301,84 EUR s DPH	5611865355	4520003189	09.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200087	PHM + materiál na údržbu 06/14	146,41 EUR s DPH	5611865355	4520003184	09.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400048	PHM 06/14	68,72 EUR s DPH	5611822355	4520003183	09.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500066	FaD nákup PHM k 30.06.2014	99,60 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003185	08.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600085	PHM 06/14	118,43 EUR s DPH	5611855355	4520003209	11.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100235	FaD PHM 07/2014	215,21 EUR s DPH		4520003228	21.07.2014	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
4200095	PHM + materiál 07/14	106,05 EUR s DPH	5611865355	4520003237	28.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600087	PHM 07/14	44,97 EUR s DPH	5611855355	4520003236	28.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500073	FaD nákup PHM k 15.07.14. BONUS LET.5L	51,36 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003233	22.07.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100268	PHM 07/14	108,84 EUR s DPH	5611865355	4520003295	11.08.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400061	PHM 07/14	72,52 EUR s DPH	5611865355	4520003296	11.08.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500080	FaD nákup PHM k 31.07.14.	72,58 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003293	08.08.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200101	PHM 07/14	155,46 EUR s DPH		4520003317	14.08.2014	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	PHM 07/14	105,19 EUR s DPH	5611865355	4520003313	14.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100284	PHM + kvapaliny 08/14	193,46 EUR s DPH	5611865355	4520003332	21.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200106	PHM + udrzba 08/14	57,20 EUR s DPH	5611865355	4520003337	25.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600097	PHM 08/14	17,63 EUR s DPH	5611865355	4520003336	25.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300092	FaD pohonné hmoty	51,84 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003335	17.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100306	PHM, kvap.+udrzba 08/14	159,79 EUR s DPH	5611865355	4520003384	09.09.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400069	PHM 08/14	73,55 EUR s DPH	5611865355	4520003383	09.09.2014	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
4500088	FaD nákup PHM k 31.08.14.WB strom malý	75,77 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003379	08.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200113	PHM 08/14	201,80 EUR s DPH	5611865355	4520003401	11.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600104	PHM 08/14	138,88 EUR s DPH	5611855355	4520003402	11.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300101	FaD nákup PHM, mat. na údržbu sl.vozidla	94,29 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003407	03.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100316	PHM 09/14 + žiarovka	91,72 EUR s DPH	5611865355	4520003427	22.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200117	FaD PHM 09/14	66,20 EUR s DPH	5611865355	4520003433	25.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300104	FaD nákup PHM 09/14	53,11 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003430	17.09.2014	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
4600109	FaD PHM 09/14	47,15 EUR s DPH	5611865355	4520003432	25.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500096	FaD nákup PHM a umývanie vozidla	34,84 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003435	24.09.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100340	PHM a údržba 09/2014	417,40 EUR s DPH	5611865355	4520003478	08.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400077	PHM 09/2014	169,84 EUR s DPH	5611865355	4520003479	08.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200125	PHM 09/2014	223,29 EUR s DPH	5611865355	4520003488	13.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300113	FaD nákup PHM	47,55 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003482	03.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600120	PHM 09/2014	152,00 EUR s DPH	5611855355	4520003502	13.10.2014	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
4500100	FaD nákup PHM, umývanie vozidla, WB strom	175,97 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003481	08.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200129	PHM 09/2014	107,54 EUR s DPH	5611865355	4520003524	24.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300120	FaD mat. na údržbu, PHM	143,84 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003519	17.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100359	PHM 09/2014	397,98 EUR s DPH	5611865355	4520003522	23.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400082	PHM 09/2014	52,01 EUR s DPH	5611865355	4520003521	23.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600125	PHM 10/2014+ servis	95,83 EUR s DPH	5611855355	4520003532	29.10.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500103	FaD nákup PHM a tempo n. lak	136,81 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003525	23.10.2014	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
4100383	PHM 10/2014	390,26 EUR s DPH	5611865355	4520003576	07.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400084	PHM 10/2014	100,04 EUR s DPH	5611865355	4520003575	07.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200132	PHM 10/2014	153,70 EUR s DPH	5611865355	4520003602	13.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300127	FaD mat. na údržbu, PHM	147,82 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003580	03.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500113	FaD PHM, BONUX ARC -20, EVOX ICE-40C	149,57 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003583	07.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600137	PHM10/2014	143,17 EUR s DPH	5611865355	4520003614	19.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100404	PHM11/2014	390,62 EUR s DPH	5611865355	4520003635	25.11.2014	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
4500119	FaD nákup PHM, umytie vozidla BS 722 AL	46,73 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003630	21.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200138	PHM 11/2014+udržba	115,66 EUR s DPH	5611865355	4520003648	27.11.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600142	PHM11/2014	51,64 EUR s DPH	5611865355	4520003660	01.12.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4400095	PHM	127,48 EUR s DPH	5611865355	4520003705	08.12.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4100442	PHM +materiál + udržba	390,01 EUR s DPH	5611865355	4520003721	09.12.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4300144	PHM +materiál	99,98 EUR s DPH	5611865355/2003	4520003718	09.12.2014	SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4600153	PHM	69,54 EUR s DPH	5611865355	4520003720	09.12.2014	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
4200147	PHM 11/14	86,73 EUR s DPH	5611865355	4520003734	15.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4500130	FaD nákup PHM, GRANDX ROZMR, VELV.S DIES	56,54 EUR s DPH	SN-SNN-56100-02	4520003713	09.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640
4200005	/13	126,46 EUR s DPH	5100047403	4520002611	14.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600015	FaD mobil za obd.22.12.2013-21.1.2014	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520002664	31.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100043	telefóny + internet 01/14	218,48 EUR s DPH	5100047403	4520002705	07.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400008	internet,hlas.sluzby 1/2014	114,64 EUR s DPH	9902695342	4520002700	07.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600018	FaD telef.hovory a internet za 1/2014	147,20 EUR s DPH	0245416, 9904652262	4520002703	10.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4200020	/14	119,95 EUR s DPH	5100047403	4520002713	07.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200022	/14	86,53 EUR s DPH	9905842129	4520002715	07.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300016	tel.hovory 01/14	49,56 EUR s DPH	1016375000/2011	4520002725	12.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200017	/14 sl	18,29 EUR s DPH	190027047	4520002687	29.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500017	FaD telefóny a internet I/2014	192,36 EUR s DPH	ZMLUVA 9901016913	4520002736	12.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300011	FaD internetové služby 1/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520002692	03.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600027	FaD mobil za obd.22.1.-21.2.2014	10,97 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520002763	28.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4200031	/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520002771	28.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300026	FaD internet.služby 2/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520002804	03.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300028	FaD tel. hovory 2/2014	54,73 EUR s DPH	1016375000/2011	4520002806	03.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400018	hlas.služby,internet 2/14	108,73 EUR s DPH	9902695342	4520002816	11.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100080	tel. hovory 02/2014	248,15 EUR s DPH	5100047403	4520002823	07.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500024	FaD telefóny a internet II/2014	123,79 EUR s DPH	ZMLUVA 9901016913	4520002796	07.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600029	FaD telef.hovory a internet za 2/2014	138,28 EUR s DPH	0245416, 9904652262	4520002798	10.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4200042	/14	117,71 EUR s DPH	5100047403	4520002812	10.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200044	/14	114,43 EUR s DPH	5100025771	4520002819	10.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600037	FaD mobil za obd.22.2.-21.3.2014	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520002864	31.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200049	/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520002875	28.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100123	telefóny + internet 03/2014	243,47 EUR s DPH		4520002914	09.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200054	/14	80,54 EUR s DPH	5100025771	4520002901	07.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300037	FaD internetové služby 3/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520002890	03.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4400024	hlas.služby,internet 3/14	109,73 EUR s DPH	9902695342	4520002919	08.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300038	FaD tel. hovory 3/2014	52,68 EUR s DPH	1016375000/2011	4520002925	03.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600044	FaD telef.hovory a internet za 3/2014	130,18 EUR s DPH	0245416, 9904652262	4520002921	10.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200057	/14	119,56 EUR s DPH	5100047403	4520002940	09.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600052	FaD mobil za obd.22.3.-21.4.2014	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520002978	30.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300052	FaD internetové služby 4/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520002991	03.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500046	FaD telefóny a internet za 01.04.-30.04.14	87,87 EUR s DPH	DODATOK K ZMLUVE	4520002993	06.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4300054	FaD tel. hovory 4/2014	52,75 EUR s DPH	1016375000/2011	4520002997	03.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200065	/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003000	30.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100145	telefóny + internet 04/14	213,53 EUR s DPH	5100047403	4520003007	07.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400030	hlasové služby,internet	148,81 EUR s DPH		4520002992	07.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600055	FaD telef.hovory a internet za 4/2014	129,85 EUR s DPH	0245416, 9904652262	4520003004	12.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200066	/14	79,55 EUR s DPH	9905842129	4520003001	07.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200067	/14	111,43 EUR s DPH	5100047403	4520003002	07.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4600064	FaD mobil za obd.22.4.-21.5.2014	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520003062	29.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400040	hovory + internet 05/14	130,19 EUR s DPH	9902695342	4520003087	09.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100182	hovory + internet 05/14	244,67 EUR s DPH	5100047403	4520003083	09.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200077	hovory 05/14	111,86 EUR s DPH	5100047403	4520003103	10.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200078	hovory 05/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003102	10.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500057	FaD telefóny a internet za 01.05.-31.05.14	94,67 EUR s DPH	DODATOK K ZMLUVE	4520003098	09.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300063	FaD internetové služby 5/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520003089	03.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4300064	FaD tel. hovory 5/2014	55,18 EUR s DPH	1016375000/2011	4520003109	03.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600069	FaD telef.hovory a internet za 5/2014	144,92 EUR s DPH	0245416, 9904652262	4520003108	11.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200084	telefóny	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003158	01.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600078	mobil	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520003163	03.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100224	hovory internet 06/14	215,22 EUR s DPH	5100047403	4520003188	09.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200089	hovory 06/14	134,70 EUR s DPH	5100047403	4520003191	10.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500067	FaD telefóny a internet 01.06.-30.06.2014	95,38 EUR s DPH	DODATOK K ZMLUVE	4520003190	09.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4300078	FaD internetové služby 6/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520003182	03.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200090	hovory	72,74 EUR s DPH	9905842129	4520003210	11.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600082	hovory internet 06/14	155,40 EUR s DPH	0245416, 9904652262	4520003206	11.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200091	hovory + internet	90,41 EUR s DPH	9905842129	4520003213	11.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400052	hovory + internet	124,21 EUR s DPH	9902695342	4520003215	11.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300079	FaD telekom služby (tel. hovory) 6/2014	57,24 EUR s DPH	1016375000/2011	4520003192	03.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400056	hlas.sluzby a interne 6/14	124,21 EUR s DPH		4520003219	16.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4200094	FaD internet 07/2014	90,41 EUR s DPH		4520003230	21.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600089	mobil za obdobie 6-7/14	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520003260	04.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200100	hovory 7/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003287	07.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100270	hovory + internet 07/14	237,26 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520003301	11.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100271	hovory + internet 07/14	22,78 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520003302	11.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500079	FaD telefóny a internet 01.07.-31.07.14	93,12 EUR s DPH	DODATOK K ZMLUVE	4520003290	07.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300087	FaD internetové služby 7/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520003292	03.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4300088	FaD telekom. služby (tel. hovory) 7/2014	57,48 EUR s DPH	1016375000/2011	4520003303	03.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200102	hovory 07/14	112,08 EUR s DPH	5100047403	4520003316	14.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600094	hovory + internet 07/14	142,81 EUR s DPH	9904652262	4520003314	14.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200107	hovory 08/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003349	03.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600101	hovory 7-8/14	7,93 EUR s DPH		4520003372	08.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500086	FaD telefóny a internet 01.08.-31.08.14	91,36 EUR s DPH	DODATOK K ZMLUVE	4520003377	08.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400070	hovory + internet 08/14	129,74 EUR s DPH	9902695342	4520003385	09.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4100308	hovory + internet 08/14	215,00 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520003390	10.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200112	hovory + internet 08/14	75,26 EUR s DPH	9905842129	4520003400	11.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200114	FaD telekomunikačné služby 08/2014	102,05 EUR s DPH	190027047	4520003411	12.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600105	FaD telekomunikačné služby 08/2014	144,26 EUR s DPH	9904652262	4520003412	16.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300098	FaD tel. hovory 8/2014	51,59 EUR s DPH	1016375000/2011	4520003404	03.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300102	FaD internetové služby 8/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520003408	03.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600117	hovory 09/14	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520003471	06.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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	hovory 09/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003470	06.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500099	FaD telefóny a internet 01.09.-30.09.14	93,44 EUR s DPH	DODATOK K ZMLUVE	4520003467	06.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400078	hovory + internet 09/2014	126,16 EUR s DPH	9902695342	4520003480	08.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200124	hovory + internet 09/2014	98,52 EUR s DPH	9905842129	4520003487	13.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100342	hovory + internet 09/2014	207,55 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520003490	13.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300112	FaD internetové služby 9/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520003474	03.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200126	hovory 09/2014	96,29 EUR s DPH	190027047	4520003498	13.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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	hovory + internet 09/2014	149,15 EUR s DPH	9904652262	4520003500	13.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300117	FaD tel. hovory 9/2014	52,26 EUR s DPH	1016375000/2011	4520003494	03.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200130	telefónne služby 10/2014	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003545	04.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600127	telefónne služby 10/2014	7,93 EUR s DPH	ZMLUVA O PRIPOJENÍ	4520003544	04.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100394	hovory + internet 10/2014	216,56 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520003592	13.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200133	hovory + internet 10/2014	101,23 EUR s DPH	190027047	4520003603	14.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300126	FaD internet.sluzby 10/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520003579	03.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4300129	FaD telekom. služby 10/2014	50,93 EUR s DPH	1016375000/2011	4520003604	12.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4400085	hovory + internet 10/2014	132,67 EUR s DPH	9902695342	4520003593	14.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500112	FaD telefóny a internet 01.10.-31.10.14	91,90 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520003582	07.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200135	telekom. služby 10/14	109,28 EUR s DPH	190027047	4520003615	19.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600139	hovory + internet 10/2014	147,60 EUR s DPH	9904652262	4520003620	19.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200141	hovory 11/14	18,29 EUR s DPH	190027047	4520003682	05.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4600148	hovory 11/14	12,83 EUR s DPH	2232245	4520003688	05.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4400092	hovory + internet 11/2014	124,88 EUR s DPH	9902695342	4520003700	08.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4500128	FaD telefóny a internet XI/2014	91,55 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520003696	08.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100443	telefóny + internet 11/2014	218,60 EUR s DPH	1259-1851/2011	4520003724	10.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200148	telefóny + internet 11/2014	73,45 EUR s DPH	190027047	4520003733	15.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4200149	telefóny11/2014	104,60 EUR s DPH	190027047	4520003732	15.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300146	FaD internetové služby 11/2014	21,01 EUR s DPH	9901171032/2013	4520003728	03.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4300148	FaD tel. hovory 11/2014	50,33 EUR s DPH	1016375000/2011	4520003730	03.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 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
4600157	telekomunikačné služby	150,23 EUR s DPH	9904652262	4520003750	19.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893
4100016	PHM 01/14	76,99 EUR s DPH	5480	4520002644	22.01.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100038	PHM + údržba 01/2014	325,83 EUR s DPH	5480	4520002694	07.02.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100055	PHM 02/2014	210,91 EUR s DPH	5480	4520002744	20.02.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100071	PHM 02/2014	240,00 EUR s DPH		4520002787	05.03.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100095	PHM 03/14	128,71 EUR s DPH	5480	4520002852	24.03.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100106	PHM 03/14	63,01 EUR s DPH	5480	4520002885	04.04.2014	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
4100165	PHM 05/14	72,43 EUR s DPH	5480	4520003044	21.05.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100212	PHM 06/14	39,75 EUR s DPH	5480	4520003168	07.07.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100236	FaD PHM 07/2014	62,99 EUR s DPH		4520003229	21.07.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100254	FaD PHM 08/2014 BS-976AP	246,44 EUR s DPH		4520003277	06.08.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100283	PHM + kvapaliny 08/14	125,40 EUR s DPH	5480	4520003330	20.08.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100300	PHM 08/14	197,01 EUR s DPH	5480	4520003366	04.09.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100325	PHM	60,00 EUR s DPH	5480	4520003447	02.10.2014	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
4100343	PHM 09/2014	66,59 EUR s DPH	5480	4520003491	13.10.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100358	PHM 09/2014	272,78 EUR s DPH	5480	4520003520	23.10.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100367	PHM 10/2014	164,88 EUR s DPH	5480	4520003556	07.11.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100413	PHM + materiál	65,11 EUR s DPH	5480	4520003677	05.12.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4100421	PHM 11/14	169,07 EUR s DPH	5480	4520003693	05.12.2014	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363
4400006	Aktualizácia Správneho poriadku	39,60 EUR s DPH	073/2008	4520002690	05.02.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100057	obchodný zákonník 2014	15,00 EUR s DPH		4520002742	20.02.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 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
4100073	aktualizácia ASPI 2014	2.660,81 EUR s DPH	Z-046/2006	4520002793	06.03.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100079	trestné právo	36,06 EUR s DPH		4520002794	07.03.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100103	daňové právo	42,90 EUR s DPH		4520002882	02.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100105	pracovné právo	48,95 EUR s DPH		4520002884	03.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100126	knihy časopisy	85,80 EUR s DPH		4520002923	10.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500035	FaD Správny poriadok - aktualizácia	42,90 EUR s DPH		4520002924	10.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100131	knihy časopisy	27,59 EUR s DPH		4520002949	16.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 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
4400026	správny poriadok-aktualizácia	42,90 EUR s DPH	073/2008	4520002933	14.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4200059	spr.poriadok	42,90 EUR s DPH	ZAK0001232	4520002942	09.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100137	stavebný zákon	23,72 EUR s DPH		4520002972	29.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500040	FaD aktualizácia "Stavebný zákon"	23,72 EUR s DPH		4520002960	25.04.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100205	knihy	27,35 EUR s DPH		4520003152	01.07.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100210	knihy	15,49 EUR s DPH		4520003160	03.07.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100227	knihy asopisy	31,22 EUR s DPH		4520003195	10.07.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 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
4100239	stavebný zákon - aktualizácia	22,00 EUR s DPH		4520003240	28.07.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500074	FaD Stavebný zákon-aktualizácia k 09.07.14	22,00 EUR s DPH		4520003234	25.07.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100269	ROPO 2014-2015	72,00 EUR s DPH		4520003297	11.08.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100289	občianske právo	27,50 EUR s DPH	NÁVRH	4520003350	03.09.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100299	knihy časopisy	49,80 EUR s DPH	NÁVRH	4520003367	04.09.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100305	správny poriadok 08/14	20,81 EUR s DPH	NÁVRH	4520003382	09.09.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4200110	správny poriadok - komentár	10,41 EUR s DPH		4520003397	11.09.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 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
4400072	správny poriadok - komentár	10,41 EUR s DPH		4520003396	11.09.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500089	FaD Správny poriadok - komentár, aktualizácia	10,41 EUR s DPH		4520003388	10.09.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100347	Pracovné právo aktualizácia	41,62 EUR s DPH		4520003496	13.10.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100348	Daňové právo aktualizácia	25,17 EUR s DPH		4520003497	13.10.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100386	Zo súdnej praxe 2015	94,80 EUR s DPH	NÁVRH	4520003574	07.11.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100392	Stavebný zákon	30,25 EUR s DPH		4520003595	13.11.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4500115	FaD Stavebný zákon - aktualiz. k 29.10.14	30,25 EUR s DPH		4520003585	10.11.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 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
4500114	FaD Zo súdnej praxe r. 2015	94,80 EUR s DPH		4520003584	07.11.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100417	občianske právo	25,89 EUR s DPH	NÁVRH	4520003690	05.12.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100435	Trestné právo	33,88 EUR s DPH		4520003701	08.12.2014	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964
4100214	záhradné umývadlo	119,00 EUR s DPH		4520003171	07.07.2014	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367
4100382	ubytovanie + poplatok	87,30 EUR s DPH		4520003577	07.11.2014	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367
4100013	poštovné 12/2013	238,90 EUR s DPH	1622/2006	4520002622	15.01.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300004	FaD pošt.prie inok, úver 12/2013	447,90 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520002617	13.01.2014	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
4500002	FaD poštové služby XII/13	128,05 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520002615	15.01.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200006	poštovné 12/2013	494,60 EUR s DPH	Ú-2204/ORP BA		22.01.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600006	FaD poštové služby za december 2013	273,80 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520002619	17.01.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400002	poštové služby 12/2013	173,65 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520002618	16.01.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100049	poštovné 01/2014	114,20 EUR s DPH	1541/2005/OPT	4520002720	12.02.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200026	/14	1.253,80 EUR s DPH	U-2204	4520002731	12.02.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300014	poštovné 01/2014	212,10 EUR s DPH	401168	4520002723	12.02.2014	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
4400010	poštovné+P.O.Box 1/2014	150,15 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520002728	14.02.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600020	FaD poštové služby za január 2014	208,10 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520002727	13.02.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600021	FaD expresná zásielka za január 2014	6,16 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520002732	14.02.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500016	FaD poštové služby I/14	151,45 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520002735	12.02.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100082	poštovné 02/2014	207,60 EUR s DPH	1541/2005/OPT	4520002825	12.03.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200045	/14	1.085,05 EUR s DPH	U-2204	4520002822	12.03.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300029	FaD P.O.BOX, pošt. úver 2/2014	115,40 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520002828	10.03.2014	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
4400019	poštovné,P.O.Box 2/14	171,80 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520002841	13.03.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500026	FaD poštové služby II/14	83,32 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520002827	12.03.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600031	FaD poštové služby za február 2014	95,55 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520002839	17.03.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100128	poštovné 03/14	231,40 EUR s DPH	1541/2005/OPT	4520002926	11.04.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200060	/14	262,25 EUR s DPH	U-2204	4520002943	11.04.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300040	FaD poštový úver, P.O.BOX 3/2014	140,30 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520002934	09.04.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500037	FaD poštové služby III/14	68,75 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520002936	11.04.2014	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
4600046	FaD poštové služby za marec 2014	111,35 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520002946	15.04.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400025	poštovné, P.O.Box 3/14	175,50 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520002931	14.04.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100162	poštovné 04/14	137,70 EUR s DPH	1541/2005/OPT	4520003032	15.05.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300056	FaD poštový úver, P.O.BOX 4/2014	273,85 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003036	13.05.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200069	/14	367,40 EUR s DPH	U-2204	4520003033	14.05.2014	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/2014	76,60 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520003027	14.05.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600059	FaD poštové služby za apríl 2014	65,65 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003037	16.05.2014	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
4400033	poštovné 04/14	194,20 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003047	20.05.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100191	poštovné 05/2014	110,35 EUR s DPH	1541/2005/OPT	4520003110	12.06.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200079	poštovné 05/2014	279,00 EUR s DPH	U-2204/ORP BA	4520003116	13.06.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500059	FaD poštové služby V/2014	72,25 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520003113	12.06.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600070	FaD poštové služby za máj 2014	56,60 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003111	12.06.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300065	FaD P.O.BOX,poštový úver 5/2014	164,60 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003114	10.06.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400044	poštovné 05/2014	84,95 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003121	18.06.2014	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
4100229	poštovné 06/14	135,20 EUR s DPH	1541/2005/OPT	4520003203	11.07.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200092	poštovné 06/14	280,60 EUR s DPH	U-2204/ORP BA	4520003214	11.07.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300080	FaD poštový úver, prie inok 6/2014	139,45 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003212	09.07.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500071	FaD poštové služby VI/2014	89,90 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003211	11.07.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600086	FaD poštové služby za jún 2014	115,55 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003216	14.07.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400057	FaD poštovné, P.O.BOX	148,15 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003221	17.07.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100273	poštovné 07/2014	150,30 EUR s DPH	1622/2006	4520003307	13.08.2014	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
4500081	FaD poštové služby VII/2014	183,90 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520003305	13.08.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200105	poštovné 07/14	199,00 EUR s DPH	U-2204	4520003328	20.08.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400066	poštovné 07/14	133,95 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003331	21.08.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600096	poštovné 07/14	115,85 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003329	20.08.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300089	FaD poštový P.O.BOX, úver 7/2014	138,65 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003308	11.08.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100311	FaD 09/2014	90,45 EUR s DPH	1622/2006	4520003409	12.09.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300099	FaD pošt.prie inok, úver 8/2014	160,30 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003405	10.09.2014	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
4400073	FaD poštovné+POBox 08/2014	87,35 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003416	18.09.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500092	FaD poštové služby VIII/14	106,40 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520003403	12.09.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200115	poštovné 08/2014	314,85 EUR s DPH	U-2204	4520003418	22.09.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600106	poštovné 08/2014	117,10 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003419	22.09.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100349	poštovné 09/2014	91,75 EUR s DPH	1622/2006	4520003503	13.10.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200127	poštovné 09/2014	193,00 EUR s DPH	U-2204	4520003512	20.10.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300116	FaD poštový prie inok, úver 9/2014	159,55 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003493	09.10.2014	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
4400080	poštovné 09/2014	106,10 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003513	20.10.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500101	FaD poštové služby IX/2014	62,95 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520003499	13.10.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600121	poštovné 09/2014	107,35 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003511	20.10.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100389	poštovné 10/2014	152,15 EUR s DPH	1622/2006	4520003601	13.11.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500117	FaD poštové služby X/2014	105,45 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520003607	12.11.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300130	FaD pošt. prie inok, úver 10/2014	179,95 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003605	10.11.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200134	poštovné 10/2014	213,55 EUR s DPH	U-2204	4520003616	19.11.2014	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
4400087	poštovné 10/2014	142,40 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003622	19.11.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4600140	poštovné 10/2014	105,05 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003619	19.11.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100446	poštovné 11/14	130,55 EUR s DPH	1622/2006	4520003727	11.12.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4200150	poštovné 11/14	193,90 EUR s DPH	U-2204	4520003731	15.12.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4400096	poštovné 11/14	176,40 EUR s DPH	2/2007/RPC PD	4520003735	15.12.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4500132	FaD poštové služby XI/2014	96,90 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520003726	11.12.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4300147	FaD pošt.prie inok, úver 11/2014	153,40 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520003729	09.12.2014	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
4600158	poštovné 11/14	144,45 EUR s DPH	73/RPC-OPT/2007	4520003749	19.12.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959
4100012	BOZP 12/2013	365,95 EUR s DPH	207-409/2012-OÚ	4520002621	13.01.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100050	BOZP 01/14	240,00 EUR s DPH	207-409/2012-OÚ	4520002721	12.02.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100081	BOZP2/2014	241,03 EUR s DPH	207-409/2012-OÚ	4520002824	10.03.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100129	BOZP 03/14	240,00 EUR s DPH	207-409/2012-OÚ	4520002927	11.04.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100158	BOZP 04/2014	408,96 EUR s DPH	207-409/2012-OÚ	4520003031	15.05.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100194	BOZP a PO 05/14	443,52 EUR s DPH	207-409/2012-OÚ	4520003117	13.06.2014	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
4600071	FaD oboznamovanie vodičov	54,00 EUR s DPH		4520003112	12.06.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100226	BOZP a PO	240,00 EUR s DPH	207-409/2012-OÚ	4520003193	10.07.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100281	BOZP a PO 7/14	240,00 EUR s DPH	208-380/2013	4520003322	18.08.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100312	FaD BOZP a PO 8/2014	365,95 EUR s DPH	208-380/2013	4520003410	12.09.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100341	BOZP a PO	240,00 EUR s DPH	208-380/2013	4520003489	13.10.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100393	BOZP 10/2014	240,00 EUR s DPH	208-380/2013	4520003596	13.11.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100440	školenie 1. pomoci a CO	1.263,60 EUR s DPH		4520003712	08.12.2014	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
4100441	dokumentácia CO	960,00 EUR s DPH		4520003711	08.12.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4100444	BOZP 11/14	569,47 EUR s DPH	208-380/2013	4520003723	10.12.2014	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802
4600010	FaD 01/2014 pranie bielizne	13,10 EUR s DPH		4520002632	21.01.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600022	FaD 02/2014 pranie bielizne	14,20 EUR s DPH		4520002740	20.02.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600032	FaD pranie bielizne	11,42 EUR s DPH		4520002842	19.03.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600054	FaD pranie bielizne	12,36 EUR s DPH		4520002995	07.05.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600072	FaD 06/2014 pranie bielizne	15,20 EUR s DPH		4520003120	16.06.2014	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
4600076	FaD pranie bielizne	9,83 EUR s DPH		4520003150	30.06.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600095	pranie bielizne	22,94 EUR s DPH		4520003315	14.08.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600103	pranie bielizne	7,25 EUR s DPH	NÁVRH	4520003392	10.09.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600114	pranie bielizne	9,75 EUR s DPH	NÁVRH	4520003450	02.10.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600122	pranie bielizne	9,08 EUR s DPH		4520003510	20.10.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600126	pranie bielizne	12,44 EUR s DPH		4520003542	31.10.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4600156	všeobecné služby	23,52 EUR s DPH		4520003747	19.12.2014	MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104
4100015	finančný spravodaj 2013	14,21 EUR s DPH	B540927		22.01.2014	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
4200011	finančný spravodaj 2013	14,21 EUR s DPH	B540927		22.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DI: 2020449189 IČDPH: SK2020449189
4500005	FaD doplatok za Finančný spravodajca 2013	14,21 EUR s DPH		4520002629	20.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DI: 2020449189 IČDPH: SK2020449189
4200016	r.2014	72,84 EUR s DPH	B540927	4520002686	05.02.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DI: 2020449189 IČDPH: SK2020449189
4100056	z.z. 2013	68,13 EUR s DPH		4520002743	20.02.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DI: 2020449189 IČDPH: SK2020449189
4300018	FaD vyúčtovanie z.z. ročník 2013	68,13 EUR s DPH		4520002751	17.02.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DI: 2020449189 IČDPH: SK2020449189
4200030	vyúčtovanie 2013	68,13 EUR s DPH	B540927	4520002767	03.03.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DI: 2020449189 IČDPH: SK2020449189
4100097	EPI 2014/2015	2.035,58 EUR s DPH	217-347/2009	4520002854	24.03.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DI: 2020449189 IČDPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600033	FaD 03/2014 EPI právny systém	547,20 EUR s DPH		4520002847	21.03.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100104	zbierka zákonov 2. predd.	72,00 EUR s DPH		4520002883	02.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200052	.predd./14	72,00 EUR s DPH	B540927	4520002887	02.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4500034	FaD EPI Systém Ekonom - ročný prístup	342,00 EUR s DPH		4520002916	08.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100133	knihy časopisy	62,60 EUR s DPH		4520002955	24.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300034	FaD Z.z. ročník 2014, 2. preddavok	72,00 EUR s DPH	B528525	4520002878	02.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100174	presosnálny poradca 2015	78,05 EUR s DPH		4520003073	02.06.2014	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
4400049	EPI- ročný prístup	156,00 EUR s DPH		4520003200	11.07.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4400050	Verijná správa- ročný prístup	76,00 EUR s DPH		4520003201	11.07.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100248	Zbierka zákonov 3. preddavok	60,00 EUR s DPH		4520003250	30.07.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300083	FaD zb. zákonov 3. preddavok/2014	60,00 EUR s DPH		4520003252	25.07.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4200099	Zbierka zákonov SR 3. preddavok	60,00 EUR s DPH		4520003288	07.08.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100279	Z.z. 2015 1. preddavok	112,86 EUR s DPH		4520003318	14.08.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100280	Finančný spravodajca 2015	19,98 EUR s DPH		4520003321	18.08.2014	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
4200104	Z.z. 2015 1. preddavok	112,86 EUR s DPH	B540927	4520003327	20.08.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4300090	FaD zb.zákonov ročník 2015-1. preddavok	112,86 EUR s DPH		4520003319	12.08.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4500090	FaD Finančný spravodajca r. 2015	19,98 EUR s DPH		4520003393	10.09.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189
4100001	stravné lístky	3.318,12 EUR s DPH	07K441	4520002567	03.01.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400001	DOXX stravné	1.335,60 EUR s DPH	07K441018		03.01.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300001	FaD stravné lístky DOXX, odmena	1.657,20 EUR s DPH	07K441/2007	4520002572	03.01.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200001	stravné lístky	1.657,20 EUR s DPH	07K444018	4520002596	09.01.2014	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
4500001	FaD stravné lístky, poštovné, min. odmena	3.318,12 EUR s DPH	ZMLUVA 07K441018	4520002614	14.01.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600004	FaD 01/2014 stravné lístky	2.647,20 EUR s DPH	07K441018	4520002612	15.01.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100072	stravné lístky + poštovné	3.338,64 EUR s DPH		4520002788	05.03.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300020	FaD strav.lístky DOXX, odmena	1.663,86 EUR s DPH	07K441/2007	4520002758	03.03.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400013	stravné lístky	1.674,66 EUR s DPH	07K441018	4520002777	03.03.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200032	stravné	1.663,86 EUR s DPH	07K444018	4520002773	03.03.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600056	FaD 05/2014 stravné lístky	2.662,18 EUR s DPH	07K441018	4520003023	13.05.2014	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
4200076	strav. lístky	998,32 EUR s DPH	07K444018	4520003104	10.06.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100196	stravné lístky	3.338,64 EUR s DPH	07K4410108	4520003133	25.06.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4500061	FaD stravné lístky, odmena, poštovné	2.672,98 EUR s DPH	DODATOK K 07K441018	4520003129	24.06.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200085	stravné lístky	1.331,09 EUR s DPH	07K444018	4520003161	03.07.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400047	stravné lístky	1.339,49 EUR s DPH	07K441018	4520003172	07.07.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300073	FaD stravné lístky DOXX	2.329,40 EUR s DPH	07K441018/2007	4520003164	30.06.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200123	stravné lístky	832,20 EUR s DPH	DODATOK K 07K441018	4520003472	06.10.2014	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
4400076	stravné lístky	840,60 EUR s DPH	07K441018	4520003473	06.10.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600123	stravné lístky	300,90 EUR s DPH	07K441018	4520003527	27.10.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4600132	stravné lístky	337,20 EUR s DPH		4520003590	13.11.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100395	stravné lístky	956,80 EUR s DPH	07K441	4520003578	13.11.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4200142	stravné lístky + odmena	51,28 EUR s DPH	07K441018	4520003683	05.12.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4300140	FaD stravné lístky, odmena	350,40 EUR s DPH	07K441018/2007	4520003650	01.12.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4400094	stravné lístky	81,22 EUR s DPH	07K441018	4520003704	08.12.2014	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
4600151	stravné lístky	281,10 EUR s DPH	07K441018	4520003709	08.12.2014	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449
4100018	pravidelná platba 1/14	69,60 EUR s DPH	42602008	4520002646	23.01.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200012	pravidelná platba 1/14	69,60 EUR s DPH	42602011	4520002653	27.01.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500009	FaD pravid.platba KONICA 13/12,14/01	69,60 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520002652	23.01.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400004	prav.platba 2014/1	69,60 EUR s DPH	42602010	4520002651	24.01.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100059	pravidelná platba 02/2014	34,80 EUR s DPH	42602008	4520002748	24.02.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400011	pravidelná platba 2014/02	34,80 EUR s DPH		4520002753	27.02.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4200034	/14	34,80 EUR s DPH	42602011	4520002776	04.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100067	pravidelná platba 02/2014	354,08 EUR s DPH	42602008	4520002783	04.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500021	FaD pravidelná platba 2014/02 KONICA	34,80 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520002770	03.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400014	VC,VF vyú t.zmluvy	31,25 EUR s DPH	42602010	4520002779	04.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500022	FaD farebné výtla ky za 2013/12 až 2014/02	9,41 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520002778	04.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200041	/14	141,11 EUR s DPH	42602011	4520002811	10.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100096	pravidelná platba 03/14	34,80 EUR s DPH	42602008	4520002853	24.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4400020	prav.platba 2014/03	34,80 EUR s DPH	462010	4520002859	26.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200047	/14	34,80 EUR s DPH	42602011	4520002856	24.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500030	FaD pravidelná platba 2014/03 KONICA	34,80 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520002860	26.03.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100135	pravidelná platba 04/14	34,80 EUR s DPH	42602008	4520002958	24.04.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400027	PRAV.PLATBY 2014/04	34,80 EUR s DPH	42602010	4520002953	23.04.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500038	FaD pravidelná platba 2014/04 KONICA	34,80 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520002956	24.04.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200062	/14	34,80 EUR s DPH	42602011	4520002965	23.04.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4300048	FaD servis kopírovacieho stroja	83,40 EUR s DPH		4520002973	05.05.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100167	pravidel. platba 05/2014	34,80 EUR s DPH	42602008	4520003045	22.05.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400035	pravidel. platba 05/2014	34,80 EUR s DPH	42602010	4520003050	22.05.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500052	FaD pravidelná platba 2014/05 KONICA	34,80 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520003043	22.05.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200072	/14	34,80 EUR s DPH	42602011	4520003059	28.05.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100176	vyúčtovanie 03-05/14	773,86 EUR s DPH	42602008	4520003074	04.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200073	vyúčtovanie 03-05/14	101,28 EUR s DPH	42602011	4520003084	09.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4400039	vyúčtovanie 03-05/14	24,74 EUR s DPH	42602010	4520003086	09.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500056	FaD farebný výstup KONICA	19,20 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520003075	09.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100197	pravidelná platba 06/14	34,80 EUR s DPH	42602008	4520003134	25.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200083	pravidelná platba 06/14	34,80 EUR s DPH	42602011	4520003136	25.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400045	pravidelná platba 06/14	34,80 EUR s DPH	42602010	4520003135	25.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500062	FaD pravidelná platba 2014/06 KONICA	34,80 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520003131	25.06.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100234	FaD pravidelná platba 07/2014	34,80 EUR s DPH		4520003224	18.07.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4200093	FaD pravidelná platba 07/2014	34,80 EUR s DPH		4520003225	18.07.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400058	FaD pravidelná platba 07/2014	34,80 EUR s DPH		4520003226	18.07.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500072	FaD pravidelná platba 07/2014	34,80 EUR s DPH		4520003227	18.07.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100282	pravidelná platba 08/14	34,80 EUR s DPH	42602008	4520003323	18.08.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200103	pravidelná platba 08/14	34,80 EUR s DPH	42602011	4520003324	18.08.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400065	pravidelná platba 08/14	34,80 EUR s DPH	42602010	4520003325	18.08.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500082	FaD pravidelná platba 2014/08 KONICA	34,80 EUR s DPH	42602009	4520003326	18.08.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4100301	vyúčtovanie zmluvy	462,46 EUR s DPH	42602008	4520003375	08.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200109	vyúčtovanie zmluvy	135,17 EUR s DPH	42602011	4520003374	08.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400068	vyúčtovanie zmluvy	14,30 EUR s DPH	42602010	4520003373	08.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500085	FaD farebné výstupy za obd. 2014/06 - 08	3,74 EUR s DPH	ZMLUVA 42602009	4520003376	05.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100317	pravidelná platba 09/2014	34,80 EUR s DPH	42602008	4520003424	22.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200116	pravidelná platba 09/2014	34,80 EUR s DPH	42602011	4520003425	22.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400074	pravidelná platba 09/2014	34,80 EUR s DPH	42602010	4520003426	22.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4500095	FaD pravidelná platba 14/09 KONICA	34,80 EUR s DPH	42602009	4520003423	19.09.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4300115	FaD toner, poštovné, balné	53,15 EUR s DPH		4520003484	08.10.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100357	pravidelná platba 10/2014	34,80 EUR s DPH	42602008	4520003518	23.10.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200128	pravidelná platba 10/2014	34,80 EUR s DPH	42602011	4520003517	23.10.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400081	pravidelná platba 10/2014	34,80 EUR s DPH	42602010	4520003516	23.10.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500102	FaD pravidelná platba 14/10 Konica	34,80 EUR s DPH	42602009	4520003514	21.10.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4300131	FaD servis kopír.stroja, toner	239,17 EUR s DPH		4520003581	11.11.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4100403	pravidelná platba 11/2014	34,80 EUR s DPH	42602008	4520003634	25.11.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200137	pravidelná platba 11/2014	34,80 EUR s DPH	42602011	4520003632	25.11.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400088	pravidelná platba 11/2014	34,80 EUR s DPH	42602010	4520003633	25.11.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500120	FaD pravidelná platba 2014/11 KONICA	34,80 EUR s DPH	42602009	4520003631	24.11.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4100414	vyútovanie výstupov	403,58 EUR s DPH	42602008	4520003680	05.12.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4200140	vyútovanie výstupov	98,50 EUR s DPH	42602011	4520003679	05.12.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4400090	vyútovanie výstupov	8,06 EUR s DPH	42602010	4520003678	05.12.2014	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 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
4500127	FaD farebný výstup KONICA 14/09-14/11	4,13 EUR s DPH	42602009	4520003676	04.12.2014	Konica Minolta spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092
4500006	FaD parkovacia známka na rok 2014	30,00 EUR s DPH		4520002648	23.01.2014	Mesto Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves 100058 I O: 329614 DI :
4500028	FaD daň z nehnuteľností r.2014	9,57 EUR s DPH	LIST VLASTN. . 7960	4520002857	21.03.2014	Mesto Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves 100058 I O: 329614 DI :
4200015	/14 sl	2.467,88 EUR s DPH	889259509	4520002685	05.02.2014	Fischerova Helena Háľova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4200033	/14	2.467,88 EUR s DPH	889259509	4520002774	03.03.2014	Fischerova Helena Háľova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012
4300003	FaD DIGI TV 2/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520002616	14.01.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300019	FaD DIGI TV 3/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520002752	17.02.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 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
4300030	FaD DIGI TV 4/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520002838	12.03.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300042	FaD DIGI TV 5/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520002944	11.04.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300057	FaD DIGI TV 6/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520003038	15.05.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300068	FaD DIGI TV 7/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520003124	15.06.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300081	FaD DIGI TV 8/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520003220	15.07.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300091	FaD DIGI TV 9/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520003320	15.08.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300100	FaD DIGI TV 10/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520003406	11.09.2014	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
4300119	FaD DIGI TV 11/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520003509	15.10.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4300134	FaD DIGI TV 12/2014	9,60 EUR s DPH	30458629/2010	4520003625	13.11.2014	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503
4600048	FaD 04/2014 tonery	184,75 EUR s DPH		4520002961	28.04.2014	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481
4600108	tonery	229,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003421	22.09.2014	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481
4600134	toner	68,04 EUR s DPH	NÁVRH	4520003588	13.11.2014	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481
4100027	el. energia 02/2014	3,00 EUR s DPH	6100874 2	4520002672	06.02.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100029	el. energia 02/2014	15,00 EUR s DPH		4520002673	06.02.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 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
4300006	FaD el. energia 2/2014	14,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520002666	03.02.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300007	FaD el. energia 2/2014	148,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520002667	03.02.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100028	el. energia 02/2014	464,00 EUR s DPH	6217742 5	4520002671	06.02.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300021	FaD el. energia 3/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520002760	03.03.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300022	FaD el. energia 3/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520002759	03.03.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100090	energia 03/14	464,00 EUR s DPH	6217742 5	4520002830	14.03.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100091	energia 03/14	3,00 EUR s DPH	6100874 2	4520002829	14.03.2014	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
4300033	FaD el. energia apríl 2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520002867	01.04.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4300032	FaD el. energia apríl 2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520002868	01.04.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100108	el. energia 04/14	3,00 EUR s DPH	6100874 2	4520002898	08.04.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100109	el. energia 04/14	464,00 EUR s DPH	6217742 5	4520002897	08.04.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4300044	FaD el. energia 5/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520002974	02.05.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4300045	FaD el. energia 5/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520002975	02.05.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100149	el. energia 05/14	464,00 EUR s DPH	6217742 5	4520003012	13.05.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100150	el.energia 05/14	3,00 EUR s DPH	6100874 2	4520003013	13.05.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300060	FaD el. energia 6/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520003064	02.06.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300059	FaD el. energia 6/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520003063	02.06.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100183	el. energia 6/14	3,00 EUR s DPH	6100874 2	4520003096	09.06.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100184	el. energia 6/14	464,00 EUR s DPH	6217742 5	4520003097	09.06.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300071	FaD el. energia 7/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520003143	01.07.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300072	FaD el. energia 7/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520003144	01.07.2014	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
4100217	energia 07/14	464,00 EUR s DPH	6217742 5	4520003176	08.07.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100218	energia 07/14	3,00 EUR s DPH	6100874 2	4520003177	08.07.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300084	FaD el. energia 8/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520003248	01.08.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300085	FaD el. energia 8/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520003249	01.08.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100263	FaD el.energia byt. .4 08/2014	3,00 EUR s DPH	6100874	4520003268	06.08.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100262	FaD el.energia HBÚ 08/2014	464,00 EUR s DPH	6217742	4520003267	06.08.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100264	FaD el.energia byt. .8 08/2014	15,00 EUR s DPH	61008785	4520003269	06.08.2014	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
4300094	FaD el. energia 9/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520003345	02.09.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4300093	FaD el. energia 9/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520003344	02.09.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100291	el. energia 09/14	464,00 EUR s DPH	6217742	4520003355	03.09.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100292	el. energia 09/14	3,00 EUR s DPH	6100874	4520003356	03.09.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100332	el. energia	3,00 EUR s DPH	6100874	4520003455	03.10.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100333	el. energia	464,00 EUR s DPH	6217742	4520003454	03.10.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4300107	FaD el.energia 10/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520003439	01.10.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300108	FaD el.energia 10/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520003440	01.10.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100380	el. energia 11/2014	3,00 EUR s DPH	6100874	4520003566	07.11.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100381	el. energia 11/2014	464,00 EUR s DPH	6217742	4520003565	07.11.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300122	FaD el. energia 11/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520003536	03.11.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4300123	FaD el. energia 11/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520003537	03.11.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100423	el. energia 12/14	464,00 EUR s DPH	6217742	4520003664	05.12.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682
4100424	el. energia 12/14	3,00 EUR s DPH	6100874	4520003665	05.12.2014	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
4300141	FaD el. energia 12/2014	10,00 EUR s DPH	1201275/2013	4520003655	01.12.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4300142	FaD el. energia 12/2014	140,00 EUR s DPH	1201276/2013	4520003656	01.12.2014	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DI: 2020106682 IČDPH: SK2020106682
4100002	plyn 01/14	539,00 EUR s DPH	9104739599	4520002568	07.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DI: 2020259802 IČDPH: SK2020259802
4600003	FaD 01/2014 zemný plyn 1/2014	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520002605	10.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DI: 2020259802 IČDPH: SK2020259802
4300002	FaD dodávka plynu 1/2014	1.697,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520002577	01.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DI: 2020259802 IČDPH: SK2020259802
4100040	plyn 02/2014	539,00 EUR s DPH	9104739599	4520002691	07.02.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DI: 2020259802 IČDPH: SK2020259802
4100039	plyn 02/2014	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520002693	07.02.2014	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
4300009	FaD dodávka plynu 2/2014	1.645,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520002681	01.02.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600017	FaD zemný plyn na február 2014	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520002702	10.02.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600008	FaD opr.f.a.k vyú t.zem.plynu 19.10.-30.11.	201,23 EUR s DPH	9103403919	4520002630	21.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100054	doplatok plynu 2013	310,30 EUR s DPH	9104739599	4520002745	20.02.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100074	plyn 03/14	539,00 EUR s DPH	9104739599	4520002792	06.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100075	plyn 03/14	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520002791	06.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300023	FaD dodávka plynu 3/2014	1.550,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520002780	01.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600028	FaD zemný plyn na marec 2014	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520002797	10.03.2014	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
4300035	FaD dodávka plynu 4/2014	849,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520002881	01.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100121	plyn 04/14	539,00 EUR s DPH	9104739599	4520002911	09.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100122	plyn 04/14	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520002912	09.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600042	FaD zemný plyn na apríl 2014	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520002907	08.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300050	FaD dodávka plynu 5/2014	326,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520002989	01.05.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600057	FaD zemný plyn na máj 2014	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520003024	13.05.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100159	plyn 05/14	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520003030	15.05.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100160	plyn 05/14	539,00 EUR s DPH	9104739599	4520003029	15.05.2014	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
4300061	FaD dodávka plynu 6/2014	138,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520003069	04.06.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600067	FaD zemný plyn na jún 2014	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520003079	09.06.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100192	plyn 06/2014	539,00 EUR s DPH	9104739599	4520003119	13.06.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100193	plyn 06/2014	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520003118	13.06.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300075	FaD dodávka plynu 7/2014	126,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520003165	01.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100228	plyn	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520003194	10.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600083	plyn 07/14	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520003207	11.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100255	FaD plyn 08/2014	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520003278	06.08.2014	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
4100257	FaD plyn 08/2014	526,00 EUR s DPH		4520003279	06.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600092	energie plyn 08/2014	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520003294	11.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300086	FaD plyn za mesiac august 2014	126,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520003291	01.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300097	FaD dodávka plynu 9/2014	262,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520003357	01.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600102	plyn 09/14	304,00 EUR s DPH	9103403919	4520003391	10.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100309	plyn 09/14	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520003395	11.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100310	plyn 09/14	526,00 EUR s DPH	9104739599	4520003394	11.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300111	FaD dodávka plynu 10,11/2014	817,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520003463	01.10.2014	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
4100351	plyn 10/2014	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520003505	13.10.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100352	plyn 10/2014	526,00 EUR s DPH	9104739599	4520003506	13.10.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100370	plyn 11/2014	8,00 EUR s DPH	6300168897	4520003558	07.11.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100371	plyn 11/2014	526,00 EUR s DPH	9104739599	4520003559	07.11.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600131	plyn 11/2014	290,00 EUR s DPH	9103403919	4520003591	13.11.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4300143	FaD dodávka plynu 11,12/2014	784,00 EUR s DPH	9100098742/2013	4520003674	01.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4600154	energie plyn	290,00 EUR s DPH	9103403919	4520003719	09.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802
4100006	káblová televízia 01/2014	7,55 EUR s DPH	02023282	4520002583	09.01.2014	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
4100007	káblová televízia 01/2014	7,55 EUR s DPH	02023240	4520002582	09.01.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100031	káblová televízia	7,55 EUR s DPH	02023282	4520002679	06.02.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100030	káblová televízia	7,55 EUR s DPH	02023240	4520002678	06.02.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100084	káblovka	7,55 EUR s DPH	02023282	4520002836	14.03.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100085	káblovka	7,55 EUR s DPH	02023240	4520002835	14.03.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100110	káblová televízia 04/14	7,55 EUR s DPH	02023240	4520002896	08.04.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100111	káblová televízia 04/14	7,55 EUR s DPH	02023282	4520002895	08.04.2014	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
4100155	káblová televízia 05/14	7,55 EUR s DPH		4520003020	13.05.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100156	káblová televízia 05/14	7,55 EUR s DPH		4520003021	13.05.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100189	káblová televízia 06/14	7,55 EUR s DPH		4520003091	09.06.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100190	káblová televízia 06/14	7,55 EUR s DPH	02023282	4520003090	09.06.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100215	káblová televízia	7,55 EUR s DPH	02023240	4520003174	08.07.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100216	káblová televízia	7,55 EUR s DPH	02023282	4520003175	08.07.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100265	FaD káblová TV 08/2014	7,55 EUR s DPH	02023240	4520003274	05.08.2014	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
4100266	FaD káblová TV 08/2014	7,55 EUR s DPH	02023282	4520003275	06.08.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100297	káblovka 09/14	7,55 EUR s DPH	02023240	4520003362	03.09.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100298	káblovka 09/14	7,55 EUR s DPH	02023282	4520003363	03.09.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100318	FaD oprava TV	57,04 EUR s DPH	NÁVRH	4520003434	25.09.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100326	káblová televízia	7,55 EUR s DPH	02023240	4520003461	03.10.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100327	káblová televízia	7,55 EUR s DPH	02023282	4520003460	03.10.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100374	káblovka 11/2014	7,55 EUR s DPH	02023240	4520003571	07.11.2014	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
4100375	káblówka 11/2014	7,55 EUR s DPH	02023282	4520003572	07.11.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100429	káblówka	7,55 EUR s DPH	02023240	4520003670	05.12.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100430	káblówka	7,55 EUR s DPH	02023282	4520003671	05.12.2014	PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350
4100008	správa bytov 01/13	70,01 EUR s DPH		4520002580	09.01.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100009	fond opráv 01/13	8,44 EUR s DPH		4520002579	09.01.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100010	správa bytov 01/13	65,94 EUR s DPH		4520002578	09.01.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100011	fond opráv 01/13	8,44 EUR s DPH		4520002581	09.01.2014	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
4100032	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520002677	06.02.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100033	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520002675	06.02.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100034	správa bytov	70,01 EUR s DPH		4520002676	06.02.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100035	správa bytov	65,94 EUR s DPH		4520002674	06.02.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100086	fond opráv 03/14	8,44 EUR s DPH		4520002834	14.03.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100087	správa bytov 03/14	70,01 EUR s DPH		4520002833	14.03.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100088	fond opráv 03/14	8,44 EUR s DPH		4520002832	14.03.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100089	správa bytov 03/14	65,94 EUR s DPH		4520002831	14.03.2014	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
4100112	fond opráv 04/14	8,44 EUR s DPH		4520002894	08.04.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100113	správa bytov 04/14	70,01 EUR s DPH		4520002893	08.04.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100114	fond opráv 04/14	8,44 EUR s DPH		4520002892	08.04.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100115	správa bytov 04/14	65,94 EUR s DPH		4520002891	08.04.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100154	fond opráv 05/14	8,44 EUR s DPH		4520003019	13.05.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100153	správa bytov 05/14	70,01 EUR s DPH		4520003018	13.05.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100152	fond opráv 05/14	8,44 EUR s DPH		4520003017	13.05.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100151	správa bytov 05/14	65,94 EUR s DPH		4520003016	13.05.2014	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
4100188	fond opráv 06/14	8,44 EUR s DPH		4520003092	09.06.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100187	správa bytov 06/14	65,94 EUR s DPH		4520003093	09.06.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100185	fond opráv 06/14	8,44 EUR s DPH		4520003095	09.06.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100186	správa bytov 06/14	70,01 EUR s DPH		4520003094	09.06.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100219	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520003178	08.07.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100220	správa bytov	70,01 EUR s DPH		4520003179	08.07.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100221	správa bytov	65,94 EUR s DPH		4520003180	08.07.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100222	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520003181	08.07.2014	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
4100258	FaD fond opráv byt .4 08/2014	8,44 EUR s DPH		4520003271	06.08.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100259	FaD fond opráv byt .8 08/2014	8,44 EUR s DPH		4520003273	06.08.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100260	FaD správa byt .4	65,94 EUR s DPH		4520003270	06.08.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100261	FaD správa byt .8 08/2014	70,01 EUR s DPH		4520003272	06.08.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100293	nájomné 09/2014	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003358	03.09.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100294	fond opráv 09/2014	8,44 EUR s DPH		4520003359	03.09.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100295	nájomné 09/2014	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003360	03.09.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100296	fond opráv 09/2014	8,44 EUR s DPH		4520003361	03.09.2014	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
4100329	káblová televízia	8,44 EUR s DPH		4520003457	03.10.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100328	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520003459	03.10.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100330	správa budov	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003458	03.10.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100331	správa budov	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003456	03.10.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100376	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520003570	07.11.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100377	správa bytov	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003569	07.11.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100378	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520003568	07.11.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100379	správa bytov	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003567	07.11.2014	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
4100425	správa bytov	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003666	05.12.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100426	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520003667	05.12.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100427	správa bytov	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520003668	05.12.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100428	fond opráv	8,44 EUR s DPH		4520003669	05.12.2014	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI :
4100036	servis údržba	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520002696	07.02.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100037	servis údržba	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520002695	07.02.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100041	výpočtová technika + tonery	1.250,30 EUR s DPH	767-1144/2011	4520002701	07.02.2014	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
4100069	servis údržba 03/14	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520002785	05.03.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100070	všeobecný materiál	2,90 EUR s DPH		4520002786	05.03.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100119	servis a údržba 04/14	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520002902	09.04.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100120	všeobecný materiál	417,80 EUR s DPH		4520002903	09.04.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100143	servis a údržba 05/2014	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003005	06.05.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100144	výpočtová technika	96,30 EUR s DPH		4520003006	06.05.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100178	tonery	572,60 EUR s DPH		4520003077	05.06.2014	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
4100179	servis, údržba 06/2014	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003078	05.06.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100207	údržba servis 07/14	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003155	01.07.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100208	údržba servis	100,00 EUR s DPH		4520003157	01.07.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100209	výpočetná technika + tonery	348,50 EUR s DPH		4520003156	01.07.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100252	mesačný poplatok 08/14	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003262	04.08.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100253	aktualizácia antivírusu + materiál	795,40 EUR s DPH		4520003263	04.08.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100267	FaD výpočetná technika	2.143,00 EUR s DPH		4520003289	07.08.2014	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
4100302	záložný zdroj	208,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003371	08.09.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100303	servis údržba 09/14	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003370	08.09.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100307	tonery	674,40 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003389	10.09.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100338	USB Kábel	4,00 EUR s DPH		4520003477	08.10.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100339	servis, údržba 10/2014	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003476	08.10.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100368	pravidelná platba 11/2014	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003555	07.11.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100420	tonery káľvesnica	626,80 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003692	05.12.2014	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
4100434	servis, údržba 12/2014	150,00 EUR s DPH	767-1144/2011	4520003699	08.12.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4100452	výpočtová technika	2.743,70 EUR s DPH		4520003760	22.12.2014	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268
4500004	FaD doplatok za EE za rok 2013	2,54 EUR s DPH	5100019250,19.12.05	4520002628	20.01.2014	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4600009	FaD výužitie elekt. za obd. 1.1.-31.12.2013	115,52 EUR s DPH	5100019250C	4520002631	21.01.2014	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4500011	FaD dodávka a distribúcia EE -1.1.-28.2.14	15,00 EUR s DPH	5100019250,19.12.05	4520002663	30.01.2014	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4600016	FaD elektrina za obd. 1.1.-28.2.2014	447,00 EUR s DPH	5100019250C	4520002689	06.02.2014	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4500041	FaD dodávka a distribúcia EE 01.03.-31.05.	15,00 EUR s DPH	5100019250,19.12.05	4520002980	02.05.2014	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
4600053	FaD elektrina za obd. 1.3.-31.5.2014	447,00 EUR s DPH	5100019250C	4520002994	07.05.2014	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319
4300150	FaD oprava PVC podlahovín a kobercov	6.119,09 EUR s DPH	1637-3381/2014	4520003737	17.12.2014	Ján Dlabaj - POPAKO Partizánska cesta 124 974 01 Banská Bystrica 100102 I O: 22625909 DI : 1020552621 I DPH: SK1020552621
4200046	/14 revízia	72,32 EUR s DPH	62001011	4520002837	04.03.2014	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200056	/14	24,11 EUR s DPH	62001011	4520002939	07.04.2014	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417
4200024	/14	476,24 EUR s DPH	KOVAL IK 251110	4520002717	12.02.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200025	/14	504,60 EUR s DPH	KOVAL IK 251110	4520002718	12.02.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200043	/14	172,92 EUR s DPH	KOVAL IK 251110	4520002817	07.03.2014	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
4200050	/14	778,34 EUR s DPH	KOVAL IK 251110	4520002876	01.04.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200061	/14	519,76 EUR s DPH	KOVAL IK 251110	4520002952	16.04.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200080	tonery	299,99 EUR s DPH		4520003122	18.06.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200097	servis a údržba PC	173,26 EUR s DPH	ZMLUVA Z 25.11.2010	4520003253	31.07.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4100288	tonery	91,52 EUR s DPH	ZMLUVA Z 25.11.2010	4520003342	28.08.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200111	tonery	62,30 EUR s DPH	ZMLUVA Z 25.11.2010	4520003398	11.09.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200119	tonery	435,61 EUR s DPH	NÁVRH	4520003446	02.10.2014	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
4200121	udržba a servis PC	340,50 EUR s DPH	ZMLUVA Z 25.11.2010	4520003469	06.10.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200139	tonery, externý HDD	1.003,42 EUR s DPH	NÁVRH	4520003657	01.12.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200145	tonery	69,82 EUR s DPH	NÁVRH	4520003715	09.12.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4200146	servis a udržba PC	330,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 25.11.2010	4520003714	09.12.2014	KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334
4300121	FaD kancelár. potreby, papier	361,55 EUR s DPH		4520003533	29.10.2014	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4300152	FaD kanc.potreby, obálky, tlačivá	62,38 EUR s DPH		4520003742	18.12.2014	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860
4200035	/14	1.254,66 EUR s DPH		4520002799	05.03.2014	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
4600036	FaD kancelárske potreby a repre	602,34 EUR s DPH		4520002861	26.03.2014	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4600038	FaD kancelárske potreby	38,62 EUR s DPH		4520002865	31.03.2014	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4200053	/14	659,21 EUR s DPH		4520002900	04.04.2014	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4200088	kan.materiál + repre	76,45 EUR s DPH		4520003186	09.07.2014	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4600135	kancelárske a hygienické potreby	827,66 EUR s DPH	NÁVRH	4520003587	13.11.2014	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4600141	kancelárske potreby	37,63 EUR s DPH	NÁVRH	4520003629	21.11.2014	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947
4200144	kancelárske potreby	765,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003716	09.12.2014	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
4400005	nájomné 1/2014	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520002657	28.01.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400012	nájomné, služby 2/2014	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520002772	03.03.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400021	nájomné 3/2014	1.697,42 EUR s DPH		4520002863	28.03.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400029	nájomné 4/14	1.697,42 EUR s DPH		4520002964	28.04.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400037	nájomné 5/14	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003057	27.05.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400046	nájomné	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003146	27.06.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400059	nájomné 07/14	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003251	31.07.2014	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
4400067	nájomné 08/14	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003339	25.08.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400075	nájomné	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003449	02.10.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400083	nájomné 10/2014	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003530	29.10.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400089	nájomné 11/2014	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003646	27.11.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4400097	nájomné 12/14	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520003736	16.12.2014	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506
4300008	FaD vodné, stočné, zrážky 11/13-1/14	365,48 EUR s DPH	106200841/2006	4520002680	27.01.2014	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4100063	vodné stočné 2013-2014	219,84 EUR s DPH	706200991	4520002762	28.02.2014	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
4300051	FaD vodné,sto né,zrážky 4/2014	398,45 EUR s DPH	106200841/2006	4520002990	28.04.2014	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4100173	vodné sto né	240,73 EUR s DPH	706200991	4520003072	02.06.2014	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4300082	FaD vodné,sto né,zrážky 7/14	359,48 EUR s DPH	106200841/2006	4520003231	17.07.2014	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4100287	vodné sto né	270,04 EUR s DPH	706200991	4520003343	28.08.2014	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4300125	FaD vodné,sto né,zrážky 10/14	464,40 EUR s DPH	106200841/2006	4520003553	31.10.2014	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4100410	vodné sto né	237,94 EUR s DPH	706200991	4520003645	27.11.2014	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236
4500013	FaD poskytované služby I/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520002682	03.02.2014	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
4500020	FaD poskytované služby II/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520002769	03.03.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500032	FaD poskytované služby III/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520002873	01.04.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500045	FaD poskytované služby IV/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520002988	06.05.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500054	FaD poskytované služby V/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003067	02.06.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500064	FaD poskytované služby VI/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003153	01.07.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500075	FaD vyúčtovanie platieb za rok 2013	333,01 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003256	01.08.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500076	FaD poskytované služby VII/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003257	01.08.2014	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
4500084	FaD poskytované služby VIII/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003346	28.08.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500098	FaD poskytované služby IX/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003466	03.10.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500106	FaD 11/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003540	03.11.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500123	FaD poskytované služby XI/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003652	28.11.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500126	FaD poskytované služby XII/2014	1.380,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520003675	03.12.2014	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646
4500012	FaD upratovacie služby I/14	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520002668	03.02.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500019	FaD upratovacie služby II/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520002764	03.03.2014	Marcel Geci 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
4500031	FaD upratovacie služby III/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520002872	01.04.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500044	FaD upratovacie služby IV/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520002986	05.05.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500055	FaD upratovacie služby V/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003068	03.06.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500065	FaD upratovacie služby VI/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003159	02.07.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500078	FaD upratovacie služby VII/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003276	05.08.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500087	FaD upratovacie služby VIII/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003378	08.09.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500097	FaD upratovacie služby IX/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003442	01.10.2014	Marcel Geci 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
4500110	FaD upratovacie služby X/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003551	05.11.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500125	FaD upratovacie služby XI/2014	240,00 EUR s DPH	ZML.OBÚ 158-306/2011	4520003672	02.12.2014	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216
4500008	FaD inštalácia PC, tlačiarne, migrácia pošty	72,00 EUR s DPH		4520002650	23.01.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500007	FaD nákup tónov do tlačiarne	234,00 EUR s DPH		4520002649	23.01.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500042	FaD zakúpenie toner do tlačiarne	55,99 EUR s DPH		4520002981	05.05.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500043	FaD PC - TC Edge 73 TWR	430,00 EUR s DPH		4520002985	05.05.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500068	FaD bat.Toshiba, tonery	178,00 EUR s DPH		4520003197	10.07.2014	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
4500069	FaD oprava PC - server	40,00 EUR s DPH		4520003198	10.07.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500091	FaD nákup USB kábla	6,00 EUR s DPH		4520003399	11.09.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500107	FaD DLP Proj BenQ MX661	491,30 EUR s DPH		4520003541	03.11.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500109	FaD tonery do tlačiarne	972,60 EUR s DPH		4520003550	05.11.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500124	FaD notebook (TP E540 15.6 ...)	890,00 EUR s DPH		4520003654	28.11.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4500133	FaD HP Laser Jet Pro P1102w/A4, tonery	224,24 EUR s DPH		4520003738	17.12.2014	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139
4100047	udržba vozidla	61,56 EUR s DPH		4520002711	10.02.2014	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
4500018	FaD oprava spätného zrkadla - poisťovňa udal	191,57 EUR s DPH		4520002761	27.02.2014	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4500027	FaD oprava služ. mot. vozidla BS 722AL	101,26 EUR s DPH		4520002840	17.03.2014	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100233	FaD servis BS976AP	177,49 EUR s DPH		4520003223	18.07.2014	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100285	motorový olej + stierače	99,07 EUR s DPH		4520003333	21.08.2014	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4500118	FaD výmena brzdnych doštičiek BS 722 AL	111,94 EUR s DPH		4520003623	18.11.2014	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519
4100021	čistiace prostriedky	77,32 EUR s DPH		4520002670	30.01.2014	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100065	čistiace prostriedky	21,72 EUR s DPH		4520002781	03.03.2014	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
4100107	všeobecný materiál	25,63 EUR s DPH		4520002886	04.04.2014	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100142	všeobecný materiál	67,25 EUR s DPH		4520002983	05.05.2014	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100206	všeobecný materiál	4,92 EUR s DPH		4520003154	01.07.2014	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100249	všeobecný materiál	72,83 EUR s DPH		4520003254	01.08.2014	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100290	istiacie a všeobecný materiál	49,16 EUR s DPH	NÁVRH	4520003351	03.09.2014	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100350	istiacie a hyg. potreby	40,96 EUR s DPH		4520003504	13.10.2014	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4100365	všeobecný materiál	12,16 EUR s DPH		4520003546	04.11.2014	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
4100416	sifón redukcia	4,19 EUR s DPH	NÁVRH	4520003685	05.12.2014	SIBAcól, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996
4300074	FaD prevent.prehliadky ban.záchranára	81,80 EUR s DPH		4520002844	24.06.2014	Homonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 I O: 36005622 DI : 2020469572 I DPH: SK2020469572
4300005	FaD poplatok za znečistenie ovzdušia	6,00 EUR s DPH	OVZP-ZP 2194/2014	4520002642	21.01.2014	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4300024	FaD poplatok komun. odpad rok 2014	915,20 EUR s DPH		4520002801	10.03.2014	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4300039	FaD daň z nehnuteľnosti rok 2014	650,45 EUR s DPH		4520002932	07.04.2014	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4300096	FaD daň z nehnuteľnosti . II.splátka rok 2014	650,45 EUR s DPH		4520003348	03.09.2014	Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587
4400091	servisná prehliadka	281,30 EUR s DPH	NÁVRH	4520003684	05.12.2014	Jozef Baláž - Autocentrum J. Fándlyho 7/3 971 01 Prievidza 100190 I O: 40838412 DI : 1070954038 I DPH: SK70954038

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100005	RTVS 2014	956,92 EUR s DPH		4520002602	07.01.2014	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 100198 I O: 36857432 DI : 2022573344
4300010	FaD servis PC, konfigurácia v sieti	139,44 EUR s DPH	992-1799/2011	4520002665	30.01.2014	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300043	FaD reinstalácia PC, servis PC	240,00 EUR s DPH	992-1799/2011	4520002880	17.04.2014	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300076	FaD reinst. OS, servis PC	347,98 EUR s DPH	992-1799/2011	4520003166	30.06.2014	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4300139	FaD reprodukt.,klávesnice,myš,USB kľúč	120,70 EUR s DPH		4520003649	25.11.2014	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246
4100058	da z nehnuteľnosti 2014	344,51 EUR s DPH	1242/2014	4520002749	24.02.2014	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4100061	prakovacie miesto 2014	438,00 EUR s DPH		4520002738	25.02.2014	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4100132	komunálny odpad	436,90 EUR s DPH		4520002954	24.04.2014	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100157	komunálny odpad 2014	45,99 EUR s DPH		4520003025	13.05.2014	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4100161	poplatok za znečistenie ovzdušia.	12,81 EUR s DPH		4520003028	15.05.2014	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308
4600045	FaD revízia spotrebičov,bleskozvodu,el.inš	441,31 EUR s DPH		4520002945	15.04.2014	František Saláta - SALEX 044 02 Turá nad Bodvou 100215 I O: 40439968 DI : 1033741379 I DPH: SK1033741379
4600041	FaD výmena pneumatík	37,67 EUR s DPH		4520002905	08.04.2014	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600079	prehliadka a oprava vozidla	537,78 EUR s DPH		4520003170	07.07.2014	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600113	žiarovka	10,26 EUR s DPH	NÁVRH	4520003448	02.10.2014	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600159	udržba vozidla	10,26 EUR s DPH		4520003748	19.12.2014	B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975
4600034	FaD 03/2014 daň z nehnuteľností	1.087,43 EUR s DPH		4520002849	21.03.2014	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
4600047	FaD poplatok za komunálne odpady 2014	108,10 EUR s DPH		4520002947	16.04.2014	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI :
4100390	Hospodárske noviny 2015	197,50 EUR s DPH	NÁVRH	4520003600	13.11.2014	ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1 820 07 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984
4200021	/14	149,31 EUR s DPH	HM BA 1321192	4520002714	07.02.2014	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4200040	/14	116,13 EUR s DPH	HM BA 1321192	4520002810	10.03.2014	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596
4100100	kaneclárske potreby	411,80 EUR s DPH		4520002866	31.03.2014	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100125	všeobecný materiál	53,98 EUR s DPH		4520002915	09.04.2014	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100200	všeobecný materiál	351,66 EUR s DPH		4520003140	26.06.2014	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
4100321	kan. a hyg.prostriedky	527,89 EUR s DPH	NÁVRH	4520003443	02.10.2014	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100436	kan. a hygienické potreby	1.137,42 EUR s DPH		4520003702	08.12.2014	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100453	všeobecný materiál	22,86 EUR s DPH	NÁVRH	4520003759	22.12.2014	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162
4100139	revízia zabezpečovacieho systému	266,70 EUR s DPH		4520002970	29.04.2014	ALTYS, s.r.o. Kremnická 39 974 05 Banská Bystrica 100252 I O: 31620540 DI : 2020455723 I DPH: SK2020455723
4100232	FaD video vrátnik - prekládka	197,04 EUR s DPH		4520003222	18.07.2014	ALTYS, s.r.o. Kremnická 39 974 05 Banská Bystrica 100252 I O: 31620540 DI : 2020455723 I DPH: SK2020455723
4100241	letenka ZPC Dublin	405,00 EUR s DPH		4520003242	28.07.2014	Letecká agentúra Kolumbus, s.r.o. Tyršovo nábřeží 1 040 01 Košice 1 100260 I O: 31680356 DI : 2020481441 I DPH: SK2020481441
4100240	letenka ZPC Dublin	300,00 EUR s DPH		4520003241	28.07.2014	Letecká agentúra Kolumbus, s.r.o. Tyršovo nábřeží 1 040 01 Košice 1 100260 I O: 31680356 DI : 2020481441 I DPH: SK2020481441

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100168	poistenie vozidla Duster	134,87 EUR s DPH	6566587346	4520003052	23.05.2014	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100169	poistenie vozidla Duster	23,08 EUR s DPH	6566587346	4520003053	23.05.2014	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100171	poistenie osôb na ZPC	4,98 EUR s DPH	4253/637-4712195	4520003060	28.05.2014	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100334	poistenie osôb ZPC	6,64 EUR s DPH		4520003465	03.10.2014	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100335	poistenie osôb ZPC	6,64 EUR s DPH		4520003464	03.10.2014	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100360	poistenie osôb na ZPC	4,98 EUR s DPH		4520003526	27.10.2014	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100373	PZP 2015	902,40 EUR s DPH	6567366369	4520003554	07.11.2014	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 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
4100409	poistenie osôb ZPC	4,98 EUR s DPH	NÁVRH	4520003644	27.11.2014	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Štefanovi ova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100408	poistenie osôb ZPC	4,98 EUR s DPH	NÁVRH	4520003643	27.11.2014	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Štefanovi ova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100422	havarijné poistenie	3.071,40 EUR s DPH	6566587346	4520003694	05.12.2014	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Štefanovi ova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100437	poistenie na ZPC	4,98 EUR s DPH	NAVRH	4520003708	08.12.2014	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Štefanovi ova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100438	poistenie na ZPC	4,98 EUR s DPH	NAVRH	4520003707	08.12.2014	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Štefanovi ova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100439	poistenie na ZPC	4,98 EUR s DPH	NÁVRH	4520003706	08.12.2014	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Štefanovi ova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300
4100136	konferencia	185,00 EUR s DPH		4520002966	28.04.2014	SSTVP, a.s. SA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 I O: DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300053	FaD ist. a hyg.potreby, repre výdavky	74,22 EUR s DPH		4520002929	06.05.2014	COOP Jednota Krupina Svätotrojníčné námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950
4300077	FaD repre výdavky, hyg. potreby	28,64 EUR s DPH		4520003099	03.07.2014	COOP Jednota Krupina Svätotrojníčné námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950
4300046	FaD väzba dokladov	73,37 EUR s DPH		4520002846	02.05.2014	Mgr. Marta Ťumbalová - ALFA Kyjevské námestie 2 974 04 Banská Bystrica 100299 I O: 17062926 DI : 1020565755 I DPH: SK1020565755
4100353	revízie hasiacich prístrojov	51,00 EUR s DPH		4520003507	13.10.2014	Jozef Šuhajda Slameníková 168 968 01 Nová Baňa 100300 I O: 33321892 DI : 1020616905 I DPH: SK1020616905
4600023	FaD vodné a stočné 22.11.2013-14.2.2014	117,47 EUR s DPH	01/165/95	4520002741	20.02.2014	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518
4600060	FaD vodné a stočné 15.2.-12.5.2014	104,59 EUR s DPH	01/165/95	4520003041	21.05.2014	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518
4600098	vodné stočné 05-08/14	125,29 EUR s DPH	01/165/95	4520003338	25.08.2014	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
4600144	vodné, stočné	114,08 EUR s DPH	01/165/95	4520003658	01.12.2014	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518
4600084	toner + servis	180,24 EUR s DPH		4520003208	11.07.2014	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4600107	inštalácia PC	334,80 EUR s DPH		4520003420	22.09.2014	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4600160	servis a údržba PC	364,80 EUR s DPH		4520003745	19.12.2014	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4600161	výpočtová technika	994,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003746	19.12.2014	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611
4100066	pracovný odev	84,44 EUR s DPH		4520002782	03.03.2014	BOMS spol. s.r.o. A.T.Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 I O: 31588077 DI : 2020478097 I DPH: SK2020478097
4100419	pracovná obuv	20,40 EUR s DPH	NÁVRH	4520003641	05.12.2014	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
4100092	porada predsedov	74,80 EUR s DPH		4520002843	14.03.2014	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4100093	porada predsedov	180,82 EUR s DPH		4520002845	14.03.2014	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4100134	porada stravovanie	69,00 EUR s DPH		4520002957	24.04.2014	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4100356	ubytovanie návštevy z BÚ	104,48 EUR s DPH		4520003523	23.10.2014	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4100445	porada predsedov 12/14	163,65 EUR s DPH	NÁVRH NA OBSTARANIE	4520003722	10.12.2014	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236
4500025	FaD školenie z odbor.spôsob.vodičov a skúš	88,00 EUR s DPH		4520002814	10.03.2014	Ing. Oskár Gonda - Autoškola Hekova 5 052 01 Spišská Nová Ves 100351 I O: 10760989 DI : 1023886270 I DPH: SK1023886270
4100098	servis a údržba	351,21 EUR s DPH		4520002848	26.03.2014	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100099	servis a údržba	172,03 EUR s DPH		4520002862	26.03.2014	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4300103	FaD spoluúčasť pri dopravnej nehode	200,75 EUR s DPH	6566587346/2011	4520003413	06.08.2014	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4300110	FaD servis služobného vozidla	48,76 EUR s DPH		4520003462	06.10.2014	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4300145	servisná prehliadka	371,15 EUR s DPH			09.12.2014	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4300149	FaD oprava bzd sl. vozidla	603,46 EUR s DPH		4520003673	11.12.2014	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072
4200070	/14	23,42 EUR s DPH		4520003034	15.05.2014	RODEX-CAR, s.r.o. Minské nivy 63 821 09 Bratislava 100377 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422
4100181	repre	153,36 EUR s DPH		4520003082	09.06.2014	LN Trade, s.r.o. A. Kmeľa 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
4100251	repre	47,15 EUR s DPH		4520003261	04.08.2014	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100344	repre + hyg.potreby	195,73 EUR s DPH		4520003492	13.10.2014	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100372	repre	89,70 EUR s DPH	NÁVRH	4520003560	07.11.2014	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100412	repre	118,62 EUR s DPH		4520003662	02.12.2014	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100448	repre	169,86 EUR s DPH	NÁVRH	4520003740	19.12.2014	LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620
4100052	všeobecný materiál	162,79 EUR s DPH		4520002737	14.02.2014	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100117	všeobecný materiál	16,97 EUR s DPH		4520002899	09.04.2014	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100272	všeobecný materiál	61,00 EUR s DPH		4520003306	13.08.2014	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100336	všeobecný materiál	49,01 EUR s DPH		4520003468	06.10.2014	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100418	kuchynský robot + žiarovky	356,50 EUR s DPH	NÁVRH	4520003691	05.12.2014	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100450	všeobecný materiál	56,59 EUR s DPH		4520003758	19.12.2014	Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793
4100102	výmena penumatík	26,00 EUR s DPH		4520002879	02.04.2014	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482
4100238	servis vozidla	293,53 EUR s DPH		4520003239	28.07.2014	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482
4100147	webhosting 2014	261,94 EUR s DPH		4520003010	09.05.2014	Viktor Kováčik - G31D Ivana Krasku 9 969 01 Banská Štiavnica 100400 I O: 40042740 DI : 1045122430 I DPH: SK1045122430

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500036	FaD demontáž a montáž kolies BS 722 AL	27,72 EUR s DPH		4520002930	11.04.2014	Pneubox ContiTrade Slovakia s.r.o. Mlynská 39 052 01 Spišská Nová Ves 100419 I O: 36336556 DI : 2021867705 I DPH: SK2021867705
4500108	FaD demontáž, montáž, vyváž. kolies BS722AL	26,08 EUR s DPH		4520003548	04.11.2014	Pneubox ContiTrade Slovakia s.r.o. Mlynská 39 052 01 Spišská Nová Ves 100419 I O: 36336556 DI : 2021867705 I DPH: SK2021867705
4500047	FaD 26. medzinár. konf. 22.-23.05.2014	110,00 EUR s DPH		4520002996	07.05.2014	Slov. spol. pre trh. a v t. práce SA 25 974 01 Banská Bystrica 100423 I O: 31905293 DI : 2021465380 I DPH: SK2021465380
4300095	FaD hygienické potreby (pap.utierky,mydlo)	61,93 EUR s DPH		4520003347	02.09.2014	Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 974 01 Banská Bystrica 100428 I O: 36642681 DI : 2022077552 I DPH: SK2022077552
4300135	FaD nákup tonerov do tlačiarň	267,44 EUR s DPH		4520003626	18.11.2014	PrintTrack, s.r.o. Hurbanova 2291/11 022 01 adca 100460 I O: 45892628 DI : 2023125533 I DPH: SK2023125533
4100211	preklapka klapiek	89,80 EUR s DPH		4520003169	07.07.2014	Mikrohuko, spol. s r.o. Kollarova 11 974 01 Banská Bystrica 100461 I O: 31560806 DI : 2020452302 I DPH: SK2020452302
4400098	tonery	1.014,01 EUR s DPH	NÁVRH	4520003743	18.12.2014	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
4400034	školenie vodičov	47,40 EUR s DPH		4520003049	20.05.2014	Autoškola HAL-Ing. Hanzel Nová 7 971 01 Prievidza 100472 I O: 33613303 DI : 1020586765 I DPH: SK1020586765
4100399	zahrada	11.755,42 EUR s DPH	1206-1829/2014	4520003627	20.11.2014	ubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 I O: 34546553 DI : 1041064695 I DPH: SK1041064695
4100447	stavba rekonštrukcia záhrady	12.239,77 EUR s DPH	1206-1829/2014	4520003741	18.12.2014	ubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 I O: 34546553 DI : 1041064695 I DPH: SK1041064695
4100198	oprava a údržba mot. vozidla	155,09 EUR s DPH		4520003137	25.06.2014	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221
4100231	FaD oprava BS631AI	237,60 EUR s DPH		4520003218	15.07.2014	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221
4100163	zviazanie registrárneho denníka	40,00 EUR s DPH		4520003039	20.05.2014	Mgr. Iveta Pastorková Stúra 3 969 01 Banská Štiavnica 100501 I O: 41626281 DI : 1040543185 I DPH: SK1040543185
4100204	všeobecné služby	67,50 EUR s DPH		4520003151	01.07.2014	Mgr. Iveta Pastorková Stúra 3 969 01 Banská Štiavnica 100501 I O: 41626281 DI : 1040543185 I DPH: SK1040543185

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100405	školenie v personálnej oblasti	100,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003637	25.11.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768
4600063	FaD prehliadka expanzomatu	20,40 EUR s DPH		4520003056	27.05.2014	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 I O: 44292678 DI : 2022649475 I DPH: SK2022649475
4600150	revízia kotla	309,12 EUR s DPH	NÁVRH NA OBSTARANIE	4520003697	08.12.2014	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 I O: 44292678 DI : 2022649475 I DPH: SK2022649475
4300041	FaD vlajky SR a EU	28,56 EUR s DPH		4520002935	14.04.2014	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok 100524 I O: 43930824 DI : 2022516859 I DPH: SK2022516859
4300066	FaD vlajka SR	13,08 EUR s DPH		4520003115	17.06.2014	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok 100524 I O: 43930824 DI : 2022516859 I DPH: SK2022516859
4100202	poradca	58,80 EUR s DPH		4520003145	27.06.2014	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293
4400015	komunálny odpad 2014	273,00 EUR s DPH	0093572	4520002789	06.03.2014	Mestský úrad Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza 100565 I O: DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300136	FaD archívne boxy, škatule	145,25 EUR s DPH		4520003636	19.11.2014	EMBA Trade, spol. s r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky 100571 I O: 34142860 DI : 2020415034 I DPH: SK2020415034
4600014	FaD servis bezpečnostných rohoží na rok 2014	108,00 EUR s DPH	3124/13	4520002661	29.01.2014	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 I O: 31411045 DI : 2020396125 I DPH: SK2020396125
4600166	hygienické prostriedky	283,15 EUR s DPH		4520003755	19.12.2014	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 I O: 31411045 DI : 2020396125 I DPH: SK2020396125
4600147	kožené kreslá	276,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003687	05.12.2014	CHEOPS nábytok, s.r.o. Studentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766
4600162	skriňová zostava	499,20 EUR s DPH		4520003751	19.12.2014	CHEOPS nábytok, s.r.o. Studentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766
4600163	skrine	795,80 EUR s DPH		4520003752	19.12.2014	CHEOPS nábytok, s.r.o. Studentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766
4600164	nábytok	826,60 EUR s DPH		4520003753	19.12.2014	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
4100322	pršipláste	25,83 EUR s DPH	NÁVRH	4520003444	02.10.2014	GIZKA-predaj a textilu Križovatka 25 969 00 Banská Štiavnica 100602 I O: 32034628 DI : 1020615046 I DPH: SK1020615046
4500049	FaD utierky papierové ZZ a Reflex	117,72 EUR s DPH		4520003022	13.05.2014	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796
4500104	FaD hygienický materiál	222,11 EUR s DPH		4520003534	29.10.2014	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796
4500105	FaD xerog.papier, kancelárske potreby	422,00 EUR s DPH		4520003535	29.10.2014	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796
4100345	všeobecný materiál	29,99 EUR s DPH		4520003495	13.10.2014	Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650
4100361	všeobecný materiál	101,89 EUR s DPH		4520003528	27.10.2014	Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650
4100355	revízia plnových zariadení	115,20 EUR s DPH	NÁVRH	4520003364	23.10.2014	Ing. Tomáš Bakoš F. Svantnera 3 974 01 Banská Bystrica 100619 I O: 41679245 DI : 1070053677 I DPH: SK1070053677

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100324	revízia komína	40,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003365	02.10.2014	Toryský Milan Obrancov mieru 15 969 01 Banská Štiavnica - Štefultov 100620 I O: 34544984 DI : 1039486470 I DPH: SK1039486470
4300012	FaD oprava posuvnej brány	16,20 EUR s DPH		4520002699	04.02.2014	POLLUX PLUS, s.r.o. Kynceová 2012 974 01 Banská Bystrica 1 100626 I O: 36011924 DI : 2020458374 I DPH: SK2020458374
4300025	FaD oprava posuvnej brány	86,34 EUR s DPH		4520002802	04.03.2014	POLLUX PLUS, s.r.o. Kynceová 2012 974 01 Banská Bystrica 1 100626 I O: 36011924 DI : 2020458374 I DPH: SK2020458374
4300047	FaD servis garážovej brány	30,42 EUR s DPH		4520002967	05.05.2014	POLLUX PLUS, s.r.o. Kynceová 2012 974 01 Banská Bystrica 1 100626 I O: 36011924 DI : 2020458374 I DPH: SK2020458374
4300105	FaD odb.prehliadka a servis kotolne	564,00 EUR s DPH		4520003431	19.09.2014	Pavol Styk - SERVIS Ružová 9 974 11 Banská Bystrica 100637 I O: 14156831 DI : 1020559232 I DPH: SK1020559232
4500093	FaD Medzinár. konf.. "Nová surovin. polití	110,00 EUR s DPH		4520003417	17.09.2014	Slovenská banícka spoločnosť SA 25 974 01 Banská Bystrica 100638 I O: 31905285 DI : 2021089488
4300138	FaD servis el. pís.strojov	55,00 EUR s DPH		4520003628	25.11.2014	Vladimír Mesiarkin Svermova 4 974 01 Banská Bystrica 100644 I O: 14100061 DI : 1030597227 I DPH: SK1030597227

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100175	školenie vodičov 2014	90,00 EUR s DPH		4520002909	04.06.2014	AUTOŠKOLA Jozef Bosák Križovatka 7 969 01 Banská Štiavnica 100648 I O: 12606529 DI : 1029626873 I DPH: SK1029626873
4600077	vázba protokolov	19,40 EUR s DPH		4520003162	03.07.2014	Copygraf, s.r.o. Hrabkov 248 082 33 Prešov 100657 I O: 46140565 DI :
4500010	FaD SK výmena, inštalácia softwaru	38,30 EUR s DPH		4520002662	29.01.2014	ELEKTRO ASTRA Rázusová 64 052 01 Spišská Nová Ves 100667 I O: 11952270 DI : 1020687338 I DPH: SK1020687338
4300069	FaD kancelárske potreby	75,12 EUR s DPH		4520003130	24.06.2014	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276
4400064	kancelárske potreby	484,74 EUR s DPH		4520003312	14.08.2014	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276
4300124	FaD páska, štítkova, skart. stroj	157,78 EUR s DPH		4520003549	04.11.2014	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276
4300137	FaD kanc. a hygienické potreby	171,47 EUR s DPH		4520003640	25.11.2014	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300114	FaD ist.hyg.potreby, mat. na údržbu	82,68 EUR s DPH		4520003483	08.10.2014	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 I O: 35819081 DI : 2020236944 I DPH: SK2020236944
4400003	servis VT 1/2014	54,00 EUR s DPH	1317-325/2013	4520002627	20.01.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400007	servis,údržba VT 2/2014	54,00 EUR s DPH	1317-325/2013	4520002698	06.02.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400016	servis,údržba VT 3/14	54,00 EUR s DPH	1317-325/2013	4520002813	07.03.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400022	servis,údržba VT 4/14	54,00 EUR s DPH		4520002910	07.04.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400031	servis,údržba VT 5/14	54,00 EUR s DPH	1317-325/2013	4520002998	12.05.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400038	servis údržba 06/14	54,00 EUR s DPH	1317-325/2013	4520003085	09.06.2014	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
4400055	FaD služby IT za 07/2014	54,00 EUR s DPH		4520003217	15.07.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4100237	adaptér k notebooku	32,62 EUR s DPH		4520003235	28.07.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400060	FaD servis,údržba VT 8/2014	54,00 EUR s DPH		4520003281	06.08.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400062	sietový switch	108,64 EUR s DPH		4520003298	11.08.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400071	oprava a údržba VT 09/14	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520003381	09.09.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400079	správčovské služby 10/2014	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520003486	13.10.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4400086	správčovské služby 11/2014	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520003594	14.11.2014	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	správčovské služby 12/2014	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520003703	08.12.2014	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616
4100387	webhosting 2014/15	281,95 EUR s DPH	2009-10/W10	4520003573	07.11.2014	AlejTech, spol.s r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 100697 I O: 36291374 DI : 2022171470 I DPH: SK2022171470
4200058	servis	199,32 EUR s DPH		4520002941	09.04.2014	TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 917 01 Trnava 100703 I O: 34147101 DI : 2020394728 I DPH: SK2020394728
4100164	osobný automobil	16.407,00 EUR s DPH	345-835/2014	4520003040	20.05.2014	TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 917 01 Trnava 100703 I O: 34147101 DI : 2020394728 I DPH: SK2020394728
4200081	oprava	39,86 EUR s DPH		4520003125	19.06.2014	TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 917 01 Trnava 100703 I O: 34147101 DI : 2020394728 I DPH: SK2020394728
4300118	FaD kontrola bleskozv.,el.inštal.regul.	150,00 EUR s DPH		4520003485	10.10.2014	Štefan Zemák Železná 845/23 990 01 Veľký Krtíš 100709 I O: 40448118 DI : 1039538533 I DPH: SK1039538533
4600152	Košický Korzár SME	205,00 EUR s DPH	NAVRH	4520003710	08.12.2014	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava 100715 I O: 35790253 DI : 2020278766 I DPH: SK2020278766

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600167	novoročné pozdravy	45,50 EUR s DPH		4520003757	19.12.2014	TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8 040 16 Košice 100733 I O: 36200891 DI : 2020053024 I DPH: SK2020053024
4600146	GPS navigácia	199,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003686	05.12.2014	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 I O: 35739487 DI : 2020270186 I DPH: SK2020270186
4600165	elektrospotrebiče	805,95 EUR s DPH		4520003754	19.12.2014	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 I O: 35739487 DI : 2020270186 I DPH: SK2020270186
4300151	FaD výroba trezorových kľúčov	48,00 EUR s DPH		4520003739	17.12.2014	Marian Moravčík - PROFIL Rudohorská 27 974 11 Banská Bystrica 100742 I O: 17805872 DI : 1028782843 I DPH: SK1028782843
4500116	FaD kuchyn.skrinky,prac.doska,drez,sokel	523,00 EUR s DPH		4520003606	12.11.2014	M. V. Nábytok, s.r.o. Brúsnik 899/12 052 01 Spišská Nová Ves 100751 I O: 44030053 DI : 2022553148 I DPH: SK2022553148
4500121	FaD stoličky SISA	720,00 EUR s DPH		4520003642	27.11.2014	M. V. Nábytok, s.r.o. Brúsnik 899/12 052 01 Spišská Nová Ves 100751 I O: 44030053 DI : 2022553148 I DPH: SK2022553148
4500122	FaD zakúpenie stoličky HAWAII a jed. stola	427,50 EUR s DPH		4520003651	28.11.2014	M. V. Nábytok, s.r.o. Brúsnik 899/12 052 01 Spišská Nová Ves 100751 I O: 44030053 DI : 2022553148 I DPH: SK2022553148

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500131	FaD sklo Trend T7-90	18,00 EUR s DPH		4520003725	11.12.2014	M. V. Nábytok, s.r.o. Brúsnik 899/12 052 01 Spišská Nová Ves 100751 I O: 44030053 DI : 2022553148 I DPH: SK2022553148
4100140	revízia bleskozvodu	119,00 EUR s DPH		4520002969	29.04.2014	REVIPO-Ivan Podmanický L.Svobodu 23 969 01 Banská Štiavnica 100760 I O: 34547444 DI : 1035072170 I DPH: SK1035072170
4600002	FaD ochrana budovy-cena pr.cesty 1/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002604	10.01.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600001	FaD ochrana budovy-cena služby PZ 1/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002576	10.01.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600013	FaD ochrana budovy-cena pr.cesty 2/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002660	29.01.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600012	FaD ochr.budovy úradu-cena služby PZ 2/14	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002659	29.01.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600026	FaD ochrana budovy-cena pr.cesty 3/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002756	27.02.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600025	FaD ochrana budovy-cena služby PZ 3/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002755	27.02.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600040	FaD ochrana budovy-cena pr.cesty 4/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002871	01.04.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600039	FaD ochrana budovy-cena služby PZ 4/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002870	01.04.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600050	FaD ochrana budovy-cena pr.cesty 5/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002976	30.04.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600051	FaD ochrana budovy-cena služby PZ 5/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520002977	30.04.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600065	FaD ochrana budovy-cena pr.cesty 6/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003065	29.05.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600066	FaD ochrana budovy-cena služby PZ 6/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003066	29.05.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600075	FaD ochrana budovy-cena pr.cesty 7/2014	3,98 EUR s DPH		4520003149	27.06.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600074	FaD ochrana budovy-cena služby PZ 7/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003148	27.06.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600081	ochrana objektu 8/14	3,98 EUR s DPH	1776350/KE20008	4520003204	11.07.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600080	ochrana objektu 8/14	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003205	11.07.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600090	FaD ochrana objektu 7/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003284	07.08.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600091	FaD ochrana objektu 7/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003285	07.08.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600099	ochrana budovy 10/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003353	03.09.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600100	ochrana budovy 10/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003354	03.09.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600115	ochrana budovy 11/14	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003452	03.10.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600116	ochrana budovy 11/14	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003453	03.10.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600130	ochrana objektu 12/2014	9,02 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003564	07.11.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600129	ochrana objektu 12/2014	3,98 EUR s DPH	1776350/KE-2008	4520003563	07.11.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520
4600061	FaD kontrola a revízia komína	48,00 EUR s DPH		4520003042	22.05.2014	Kostovík ubomír - KOSTOVÍK Komenského 2137/47 075 01 Třebišov 100789 I O: 37538471 DI : 1024059619 I DPH: SK1024059619
4100053	právne služby	389,19 EUR s DPH	42-61/2013-OÚ	4520002739	19.02.2014	Mgr. Michal Mozolík Palárikova 1449 022 01 adca 100799 I O: 43271219 DI : 1048340029 I DPH: SK1048340029



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100398	právne služby	642,76 EUR s DPH	42-61/2013-OÚ	4520003618	19.11.2014	Mgr. Michal Mozolík Palárikova 1449 022 01 adca 100799 I O: 43271219 DI : 1048340029 I DPH: SK1048340029
4100062	školenie verejné obstarávanie	64,00 EUR s DPH		4520002757	27.02.2014	VOSKO, s.r.o. Brusno 976 62 Oremlaz 100803 I O: DI :
4600155	kancelárske potreby	227,93 EUR s DPH		4520003744	19.12.2014	PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice 101121 I O: 36577308 DI : 2021788538 I DPH: SK2021788538
4600007	FaD 01/2014 oprava kopírovacieho stroja	30,00 EUR s DPH		4520002620	17.01.2014	Vladimír Hanúsek Bukovecká 1 040 12 Košice 101127 I O: 45648255 DI : 1030736938 I DPH: SK1030736938
4600119	oprava kopírovacieho stroja	23,00 EUR s DPH		4520003501	13.10.2014	Vladimír Hanúsek Bukovecká 1 040 12 Košice 101127 I O: 45648255 DI : 1030736938 I DPH: SK1030736938
4200096	vrátenie SP	8,25 EUR s DPH		4520003238	28.07.2014	NAFTA a.s. Votrubova 1 821 09 Bratislava 101134 I O: 36286192 DI : 2022146599 I DPH: SK2022146599
4200118	vrátenie SP	8,25 EUR s DPH	ROZHODNUTIE	4520003445	02.10.2014	NAFTA a.s. Votrubova 1 821 09 Bratislava 101134 I O: 36286192 DI : 2022146599 I DPH: SK2022146599

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600073	FaD 06/2014 oprava telefónov	42,00 EUR s DPH		4520003128	23.06.2014	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. Letná 42 040 01 Košice 101153 I O: 31652352 DI : 2020484829 I DPH: SK2020484829
4100199	všeobecný materiál	78,00 EUR s DPH		4520003139	26.06.2014	Mountfield SK červenej armády 1 036 01 Martin 101174 I O: 36377147 DI : 2020119002 I DPH: SK2020119002
4300067	FaD úradné peiatky	12,55 EUR s DPH		4520003123	13.06.2014	Ing. Milan Benko-EUROKONTAKT Sládkovičova 9 974 01 Banská Bystrica 101195 I O: 10837311 DI :
4400054	ústredná 2014	2.000,00 EUR s DPH	240621/2014	4520003202	11.07.2014	COMTEL spol. s r.o. 972 02 Opatovce nad Nitrou 101211 I O: 616729 DI : 2020467548 I DPH: SK2020467548
4400063	telefóny Siemens	279,94 EUR s DPH		4520003304	11.08.2014	COMTEL spol. s r.o. 972 02 Opatovce nad Nitrou 101211 I O: 616729 DI : 2020467548 I DPH: SK2020467548
4100068	trovy konania	774,36 EUR s DPH		4520002784	04.03.2014	JUDr. Vladimír Kotus Mlynská 25 040 01 Košice 101217 I O: DI :
4300106	FaD kontrola komínov	88,00 EUR s DPH		4520003436	24.09.2014	Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR Zvolenská cesta 13 974 01 Banská Bystrica 101218 I O: 17804027 DI : 1028781842 I DPH: SK1028781842

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600124	revízia hasiacich zariadení	46,50 EUR s DPH		4520003531	29.10.2014	Eurohas Consulting s.r.o. Strojárska 5 040 01 Košice 101240 I O: 45666873 DI : 2023171689 I DPH: SK2023171689
4100124	všeobecný materiál	94,48 EUR s DPH		4520002913	09.04.2014	Mgr. Martina Beláková 969 72 Svätý Anton 101245 I O: 44360410 DI : 1075485301 I DPH: SK1075485301
4100046	vestník 2014	79,92 EUR s DPH		4520002712	10.02.2014	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovi ova 3 810 05 Bratislava 101246 I O: 30810710 DI :
4300013	vestník 2014	79,92 EUR s DPH		4520002722	12.02.2014	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovi ova 3 810 05 Bratislava 101246 I O: 30810710 DI :
4500015	FaD Vestník ÚNMS SR 2014	79,92 EUR s DPH		4520002734	11.02.2014	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovi ova 3 810 05 Bratislava 101246 I O: 30810710 DI :
4300070	FaD STN v tlačenej verzii	67,30 EUR s DPH		4520003142	24.06.2014	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovi ova 3 810 05 Bratislava 101246 I O: 30810710 DI :
4100223	knihy časopisy	43,68 EUR s DPH		4520003187	09.07.2014	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovi ova 3 810 05 Bratislava 101246 I O: 30810710 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100042	ochrana objektu 01/14	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520002704	07.02.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100076	ochrana objektu	99,58 EUR s DPH		4520002790	06.03.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100116	ochrana objektu 04/14	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520002889	08.04.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100146	ochrana objektu 04/14	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003008	07.05.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100177	ochrana majetku 05/14	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003076	05.06.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100213	ochrana objektu 6/14	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003167	07.07.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100256	FaD ochrana objektu 07/2014	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003280	06.08.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100304	ochrana majetku 08/2014	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003380	09.09.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100337	ochrana objektu	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003475	08.10.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100369	ochrana objektu 10/2014	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003557	07.11.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4100415	ochrana objektu 11/2014	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520003681	05.12.2014	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 I O: 36018236 DI : 2020080447 I DPH: SK2020080447
4400099	kancelárske potreby	417,16 EUR s DPH		4520003756	19.12.2014	Daffer spol. s r.o. V elárska 1 971 01 Prievidza 101277 I O: 36320439 DI : 2021592518 I DPH: SK2021592518
4100003	skylink 2014	14,40 EUR s DPH		4520002573	07.01.2014	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 adca 4 101279 I O: DI :
4100004	skylink 2014	14,40 EUR s DPH		4520002573	07.01.2014	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 adca 4 101279 I O: DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100019	roční poplatok 2014	14,40 EUR s DPH		4520002647	23.01.2014	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 adca 4 101279 I O: DI :
4100045	skylink 2014-2015	28,80 EUR s DPH		4520002707	10.02.2014	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 adca 4 101279 I O: DI :
4200013	/14	1.039,23 EUR s DPH	476201142202100	4520002683	05.02.2014	MH SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101280 I O: 686832 DI :
4200098	FaD nájomné 08/2014	1.039,23 EUR s DPH	476/2011-4220-2100	4520003266	05.08.2014	MH SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101280 I O: 686832 DI :
4200003	zmluva 1/14	1.039,23 EUR s DPH	476201142202100	4520002609	14.01.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200039	/14	1.039,23 EUR s DPH	476201142202100	4520002809	10.03.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200051	/14	1.039,23 EUR s DPH	476201142202100	4520002877	01.04.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200063	/14	1.039,23 EUR s DPH	476201142202100	4520002984	05.05.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200074	najomne 06/14	1.039,23 EUR s DPH	476201142202100	4520003106	10.06.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200086	nájomné 07/2014	1.039,23 EUR s DPH	476201142202100	4520003173	07.07.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200108	nájomné 09/2014	1.039,23 EUR s DPH	476/2011-4220-2100	4520003352	03.09.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200120	platba za energie a služby 10/14	1.039,23 EUR s DPH	476/2011-4220-2100	4520003451	03.10.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200131	služby a energie 11/2014	1.039,23 EUR s DPH	476/2011-4220-2100	4520003562	07.11.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4200143	mesa ná platba 12/2014	1.039,23 EUR s DPH	476/2011-4220-2100	4520003663	05.12.2014	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 I O: 686832 DI :
4100014	vrátenie SP	42,90 EUR s DPH		4520002623	16.01.2014	Čestné stavby Žilina spol. s r.o. Strková 17 011 54 Žilina 101282 I O: 31568963 DI :
4500003	FaD vrátenie SP organizácii SLOVMAG, a.s.	33,00 EUR s DPH		4520002626	08.01.2014	SLOVMAG, a.s. Lubeník 236 049 18 Lubeník 101283 I O: 31686184 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100078	likvidácia odpadu	90,24 EUR s DPH		4520002697	07.03.2014	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 I O: 681300 DI :
4100051	preprava archívu	251,12 EUR s DPH		4520002726	13.02.2014	DELTA-BS, s.r.o. Adreja Kme a 120/8 969 01 Banská Štiavnica 101289 I O: 46801345 DI :
4300017	vrátenie SP	32,18 EUR s DPH		4520002746	20.02.2014	VSK Mineral, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice 101297 I O: 36706311 DI :
4100083	všeobecný materiál	119,66 EUR s DPH		4520002826	12.03.2014	Šklenárstvo Z. Hrušovská Stefana Kre méryho 410/9 969 01 Banská Štiavnica 101310 I O: 46058516 DI : 1079679238
4100314	FaD rámovanie obrazov	87,10 EUR s DPH	NÁVRH	4520003414	16.09.2014	Šklenárstvo Z. Hrušovská Stefana Kre méryho 410/9 969 01 Banská Štiavnica 101310 I O: 46058516 DI : 1079679238
4100127	oprava bleskozvodov	989,00 EUR s DPH		4520002922	10.04.2014	Marek Pauko Gen. L. Svobodu 1532/27 969 01 Banská Štiavnica 101318 I O: 44960778 DI :
4100130	dreviny	383,86 EUR s DPH		4520002950	16.04.2014	Záhrady Dobrá Niva ul. Slobody 5 962 61 Dobrá Niva 101327 I O: 36035882 DI :
4300049	FaD vratka správneho poplatku	10,00 EUR s DPH		4520002987	06.05.2014	Ing. Marian Budinský Exnára 22 969 01 Banská Štiavnica 101337 I O: 46158855 DI :



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500051	FaD konzumácia 14.05.2014 - porada	91,10 EUR s DPH		4520003035	15.05.2014	Matúš Dun ko Oslobodite ov 57 053 14 Spišský Štvrtok 101341 I O: 33985073 DI : 1023745217 I DPH: SK1023745217
4500053	FaD 05/2014	101,68 EUR s DPH		4520003051	23.05.2014	Matúš Dun ko Oslobodite ov 57 053 14 Spišský Štvrtok 101341 I O: 33985073 DI : 1023745217 I DPH: SK1023745217
4400042	vratky SP	13,50 EUR s DPH		4520003107	11.06.2014	TuCon, a.s. K cintorínu 63 010 04 Žilina 101349 I O: 44802030 DI :
4500063	FaD oprava služ.mot.vozidla ŠPZ BS 722 AL	62,46 EUR s DPH		4520003132	25.06.2014	AUTONOVA, s.r.o. Priemyselný areál Východ 3406 058 01 Poprad 101355 I O: 31649513 DI : 2020513110 I DPH: SK2020513110
4100230	porada predsedov 10.07.2014	32,70 EUR s DPH		4520003196	11.07.2014	Hotel Salamander, SLTL. s.r.o. L. Exnára 3 969 01 Banská Štiavnica 101360 I O: 47146681 DI : 2023772025 I DPH: SK2023772025
4100315	FaD stravovanie porada predsedov	99,10 EUR s DPH	NÁVRH	4520003386	17.09.2014	Hotel Salamander, SLTL. s.r.o. L. Exnára 3 969 01 Banská Štiavnica 101360 I O: 47146681 DI : 2023772025 I DPH: SK2023772025
4100319	FaD porada VTZ	26,40 EUR s DPH		4520003415	25.09.2014	Hotel Salamander, SLTL. s.r.o. L. Exnára 3 969 01 Banská Štiavnica 101360 I O: 47146681 DI : 2023772025 I DPH: SK2023772025

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100320	porada OE	52,80 EUR s DPH		4520003428	02.10.2014	Hotel Salamander, SLTL. s.r.o. L. Exnára 3 969 01 Banská Štiavnica 101360 I O: 47146681 DI : 2023772025 I DPH: SK2023772025
4100323	porada VTZ	26,40 EUR s DPH	NÁVRH	4520003438	02.10.2014	Hotel Salamander, SLTL. s.r.o. L. Exnára 3 969 01 Banská Štiavnica 101360 I O: 47146681 DI : 2023772025 I DPH: SK2023772025
4100449	porada predsedov	89,60 EUR s DPH	NÁVRH	4520003695	19.12.2014	Hotel Salamander, SLTL. s.r.o. L. Exnára 3 969 01 Banská Štiavnica 101360 I O: 47146681 DI : 2023772025 I DPH: SK2023772025
4500070	FaD montáž a oprava žalúzií	201,20 EUR s DPH		4520003199	09.07.2014	SABAR, s.r.o. Pod Stožkami 10 053 21 Markušovce 101361 I O: 36191621 DI : 2020033785 I DPH: SK2020033785
4100244	vrátenie SP	33,00 EUR s DPH		4520003246	28.07.2014	ELMONT PLUS, s.r.o. H.Hodžu 23 936 01 Šahy 101364 I O: 36541486 DI :
4100245	vrátenie SP	33,00 EUR s DPH		4520003245	28.07.2014	ELMONT PLUS, s.r.o. H.Hodžu 23 936 01 Šahy 101364 I O: 36541486 DI :
4100246	vrátenie SP	33,00 EUR s DPH		4520003244	28.07.2014	Váhostav - SK, a.s. Hlínská 40 011 18 Žilina 101365 I O: 31356648 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500077	FaD dodávka a distribúcia EE 1.6.-31.8.14	15,00 EUR s DPH	5100019250,19.12.05	4520003258	01.08.2014	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 I O: 44483767 DI : 2022730457 I DPH: SK2022730457
4600088	el.energia 6-8/2014	447,00 EUR s DPH	5100019250C	4520003259	04.08.2014	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 I O: 44483767 DI : 2022730457 I DPH: SK2022730457
4500111	FaD dodávka a distrib. EE 1.9.-30.11.14	15,00 EUR s DPH	5100019250C,19.12.05	4520003552	05.11.2014	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 I O: 44483767 DI : 2022730457 I DPH: SK2022730457
4600133	elektrina 9 -11/2014	447,00 EUR s DPH	7415470152	4520003589	13.11.2014	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 I O: 44483767 DI : 2022730457 I DPH: SK2022730457
4500083	FaD oprava elektroinštalácie	75,98 EUR s DPH		4520003334	21.08.2014	Ing. Pavol Slobodník Záhradná 28 053 13 Letanovce 101373 I O: 30667721 DI : 1023726484 I DPH: SK1023726484
4100313	FaD ubytovanie porada predsedov	280,00 EUR s DPH		4520003340	16.09.2014	Hotel Grand Matej Kammerhofská 5 969 01 Banská Štiavnica 101378 I O: 46372474 DI : 2023353838 I DPH: SK2023353838
4100400	školenie BOZP	2.711,42 EUR s DPH	161-280/2014-OÚ	4520003369	25.11.2014	DOPRASTAV Services, s.r.o. Košícká 52 821 08 Bratislava 101383 I O: 43890962 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100346	rošty na posteľe	73,80 EUR s DPH	NÁVRH	4520003387	13.10.2014	Nábytok Mudrák s.r.o. Mládežnícka 21 969 01 Banská Štiavnica 101384 I O: 46529276 DI : 2023422588 I DPH: SK2023422588
4300109	FaD školenie kuričov	104,00 EUR s DPH		4520003441	26.09.2014	AJUVA Š+S s.r.o. Zvolenská cesta 20 974 01 Banská Bystrica 101385 I O: 36636886 DI : 2021996251 I DPH: SK2021996251
4500094	FaD XVI. odborný seminár SZVK	111,00 EUR s DPH		4520003422	17.09.2014	Slovenské združenie výrobcov kamení Osloboditeľov 66 040 17 Košice 101388 I O: 31309356 DI :
4600112	rekonštrukcia OBU KE	15.793,00 EUR s DPH	1/2013	4520003437	26.09.2014	HGJ s.r.o. Gelnická 67 040 11 Košice 101389 I O: 45251479 DI : 2022932197 I DPH: SK2022932197
4100363	fotoaparát NIKON	549,00 EUR s DPH		4520003538	31.10.2014	CEWE a.s., Galavného 7/B 821 04 Bratislava 101401 I O: 31395937 DI : 2020349034 I DPH: SK2020349034
4100364	blesk, objektiv, taška, karta	554,90 EUR s DPH		4520003539	31.10.2014	CEWE a.s., Galavného 7/B 821 04 Bratislava 101401 I O: 31395937 DI : 2020349034 I DPH: SK2020349034
4100366	publikácie na repre	120,00 EUR s DPH		4520003547	04.11.2014	Banskoštiavnicko-hodrušský baníckys Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica 101402 I O: 37832107 DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600128	oprava EZS-Alarm	50,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003561	07.11.2014	AVT Elektronik, s.r.o. Mostová 1609/33 078 01 Se ovce 101406 I O: 47401907 DI :
4100388	kotúrová píla	169,00 EUR s DPH		4520003586	11.11.2014	Trendwood-twd Kremnička 5 974 03 Banská Bystrica 101408 I O: 32015224 DI : 1020552115 I DPH: SK1020552115
4300128	FaD krovínorez, materiál na údržbu	262,90 EUR s DPH		4520003597	11.11.2014	PREDOS_BB, s.r.o. Podhrádok 357 976 63 Predajná 101409 I O: 36625086 DI : 2021816720 I DPH: SK2021816720
4100391	školenie	248,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003598	13.11.2014	Úrad pre verejné obstarávanie M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 101411 I O: DI :
4100451	služobné odznaky	540,00 EUR s DPH	NÁVRH	4520003599	19.12.2014	Mincov a Kremnica, š.p. Stefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 101412 I O: 10448 DI : 2020453479 I DPH: SK2020453479
4600136	vľajky	64,08 EUR s DPH		4520003609	14.11.2014	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava 101413 I O: 17315786 DI :
4300132	FaD kancelárske stoly	490,00 EUR s DPH		4520003610	13.11.2014	Tempo Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín 101414 I O: 36409154 DI :
4100397	trovy konania	528,41 EUR s DPH		4520003612	14.11.2014	Vladimír Kotus JUDr. 101415 I O: DI :

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100396	trovy konania	528,41 EUR s DPH		4520003611	14.11.2014	Vladimir Kotus JUDr. 101415 I O: DI :
4300133	FaD výmena vod.batérie, montáž	87,80 EUR s DPH		4520003613	12.11.2014	STROJSMALT, s.r.o. Medený Hámor 5 974 01 Banská Bystrica 101416 I O: 36641553 DI : 2022070215 I DPH: SK2022070215
4200136	prezutie pneumatík	25,58 EUR s DPH	NÁVRH	4520003617	19.11.2014	RODEX CAR, s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422
4600138	derazitačné práce	191,86 EUR s DPH	NÁVRH	4520003621	19.11.2014	JASTA EUROPA s.r.o. Námestie slobody 22 971 01 Prievidza 101418 I O: 47476079 DI : 2023897678 I DPH: SK2023897678
4100433	mení napätia	155,88 EUR s DPH	NÁVRH	4520003624	08.12.2014	Bystrica s.r.o. 029 55 Novo 101419 I O: DI :
4100406	trovy konania	7,08 EUR s DPH	.2S/28/2013	4520003638	25.11.2014	Martin Janok 827 07 Preverenica 101421 I O: DI :
4100407	trovy konania	7,08 EUR s DPH	2S/27/2013	4520003639	25.11.2014	Martin Janok 827 07 Preverenica 101421 I O: DI :
4600143	servisná prehliadka	207,07 EUR s DPH	NÁVRH	4520003659	01.12.2014	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 I O: 36602833 DI : 2022125446 I DPH: SK2022125446

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500129	FaD elektroinštalácie a vodárenské práce	395,81 EUR s DPH		4520003698	08.12.2014	ELPS, s.r.o. Záhradná 28 053 13 Letanovce 101442 I O: 47251026 DI : 2023886546 I DPH: SK2023886546
4100274	ZPC Dublin	100,00 EUR s DPH		4520003310	14.08.2014	Patrik Griffin Dublin 200081 I O: DI :
4100275	ZPC Dublin	100,00 EUR s DPH		4520003311	14.08.2014	Patrik Griffin Dublin 200081 I O: DI :
4100276	ZPC Dublin	100,00 EUR s DPH		4520003309	14.08.2014	Patrik Griffin Dublin 200081 I O: DI :