

Hlavný banský úrad - dodávateľské faktúry za rok 2018

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100207	poistenie nehnuteľností	985,92 EUR s DPH	511075209	4520007152	25.06.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4100033	internet, mobilné telefóny	406,80 EUR s DPH	ID360DSP01	4520006774	30.01.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100070	MT	1,00 EUR s DPH	ID360DSP01	4520006859	28.02.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100071	internet mobilné telefóny	505,94 EUR s DPH	ID360DSP01	4520006860	28.02.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100080	puzdro na MT,SDHC karta	36,98 EUR s DPH	ID360DSP01	4520006882	06.03.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100100	tablet Huawei E3372h	1,00 EUR s DPH	ID360DSP01	4520006919	26.03.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100101	tablet Huawei E3372h	1,00 EUR s DPH	ID360DSP01	4520006920	26.03.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100103	internet mobilné telefóny	475,95 EUR s DPH	ID360DSP01	4520006938	05.04.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100144	internet mobilné telefóny	501,68 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007008	03.05.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100179	internet mobilné telefóny	488,74 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007088	30.05.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100215	internet mobilné telefóny	521,20 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007166	02.07.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100246	mobilné telefóny, internet	494,65 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007241	07.08.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100257	MT Samsung Galaxy	201,60 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007254	07.08.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100289	internet mobilné telefóny	514,53 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007315	04.09.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100324	internet mobilné telefóny	500,58 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007395	02.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100367	mobilné telefóny	541,07 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007467	29.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100403	mobilné telefóny	512,12 EUR s DPH	ID360DSP01	4520007575	07.12.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4300004	FaD nákup PHM	43,04 EUR s DPH	5611865355/2003	4520006728	08.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100010	PHM	336,44 EUR s DPH	5611865355	4520006733	12.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400002	PHM	46,00 EUR s DPH	5611865355	4520006734	12.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600005	PHM	72,02 EUR s DPH	5611865355	4520006745	12.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500003	FaD nákup PHM, utierka z mikrovlákná	54,84 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520006739	08.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200003	PHM	19,03 EUR s DPH	5611865355	4520006760	18.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100026	PHM	254,76 EUR s DPH	5611865355	4520006769	26.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200008	PHM	29,87 EUR s DPH	5611865355	4520006793	06.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100047	PHM	255,85 EUR s DPH	5611865355	4520006802	08.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600013	PHM	139,54 EUR s DPH	5611865355	4520006834	13.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300014	FaD nákup PHM	90,88 EUR s DPH	5611865355/2003	4520006820	08.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400008	PHM	50,91 EUR s DPH	5611865355	4520006816	13.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500012	FaD nákup PHM, Bonux, Evox Ice spray	97,70 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520006821	08.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100064	PHM	247,84 EUR s DPH	5611865355	4520006845	22.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600021	PHM	58,37 EUR s DPH	5611865355	4520006856	27.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100085	PHM	263,95 EUR s DPH	5611865355	4520006888	06.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200017	PHM	176,34 EUR s DPH	5611865355	4520006876	06.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300016	FaD nákup PHM	34,48 EUR s DPH	5611865355/2003	4520006848	23.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400017	PHM	41,21 EUR s DPH	5611865355	4520006895	14.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600026	PHM	59,02 EUR s DPH	5611865355	4520006905	14.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100098	PHM	182,37 EUR s DPH	5611865355	4520006922	26.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200023	PHM	24,60 EUR s DPH	5611865355	4520006924	26.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300020	FaD nákup phm, mat. na údržbu	60,01 EUR s DPH	5611865355/2003	4520006908	12.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500022	FaD nákup PHM, Bonus,WB strom malý	63,39 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520006900	09.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300023	FaD nákup PHM	48,99 EUR s DPH	5611865355/2003	4520006934	29.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600029	PHM	43,18 EUR s DPH	5611865355	4520006936	05.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500025	FaD nákup PHM	52,48 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520006928	22.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100112	PHM	433,00 EUR s DPH	5611865355	4520006952	10.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400024	PHM	96,51 EUR s DPH	5611865355	4520006956	10.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300026	FaD nákup PHM	36,30 EUR s DPH	5611865355/2003	4520006965	10.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500030	FaD nákup PHM , umytie vozidla	33,58 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520006963	09.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600033	PHM	38,80 EUR s DPH	5611865355	4520006974	13.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200028	PHM	159,24 EUR s DPH	5611865355	4520006984	18.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100130	PHM	100,99 EUR s DPH	5611865355	4520006991	27.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300029	FaD phm, materiál na údržbu	71,46 EUR s DPH		4520006993	24.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200035	PHM	75,17 EUR s DPH	5611865355	4520007009	03.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100149	PHM	343,98 EUR s DPH	5611865355	4520007032	10.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300039	FaD nákup PHM	81,82 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007045	10.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400030	PHM	80,20 EUR s DPH	5611865355	4520007052	17.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500037	FaD nákup PHM, BONUS	55,39 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007044	10.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600039	PHM	97,58 EUR s DPH	5611865355	4520007051	17.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100167	PHM	244,67 EUR s DPH	5611865355	4520007068	21.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500041	FaD nákup PHM, WB strom malý	52,87 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007074	21.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200041	PHM	58,06 EUR s DPH	5611865355	4520007110	05.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200042	PHM	13,67 EUR s DPH	5611865355	4520007111	05.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100196	PHM	452,67 EUR s DPH	5611865355	4520007122	08.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300048	FaD nákup PHM	129,61 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007132	07.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400037	PHM	113,84 EUR s DPH	5611865355	4520007143	12.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500049	FaD nákup PHM	153,16 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007133	07.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100211	PHM	235,93 EUR s DPH	5611865355	4520007160	25.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600052	PHM	141,74 EUR s DPH	5611865355	4520007153	25.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300052	FaD nákup PHM	57,57 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007164	26.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200053	PHM	253,44 EUR s DPH	5611865356	4520007188	03.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200054	PHM	50,84 EUR s DPH	5611865355	4520007189	03.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400041	PHM	60,70 EUR s DPH	5611865355	4520007168	02.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500051	FaD nákup PHM	64,35 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007162	22.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600053	PHM	52,68 EUR s DPH	5611865355	4520007177	02.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100224	PHM	460,09 EUR s DPH	5611865355	4520007193	10.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300057	FaD nákup PHM	72,16 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007203	09.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400045	PHM	48,00 EUR s DPH	5611865355	4520007208	16.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600057	PHM	144,39 EUR s DPH	5611865355	4520007207	16.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200056	PHM	125,12 EUR s DPH	5611865355	4520007224	18.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500056	FaD nákup PHM, WB strom malý	73,41 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007206	09.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600059	PHM	43,38 EUR s DPH	5611865355	4520007236	07.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100261	PHM	444,70 EUR s DPH	5611865355	4520007264	07.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200065	PHM	57,01 EUR s DPH	5611865355	4520007271	13.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200066	PHM	77,91 EUR s DPH	5611865355	4520007270	13.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400051	PHM	59,66 EUR s DPH	5611865355	4520007278	13.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300066	FaD nákup PHM	88,51 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007284	08.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500063	nákup PHM 07/2018	47,35 EUR s DPH	(SN-SSN-56100-02)	4520007269	09.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600064	PHM	53,19 EUR s DPH	5611865355	4520007295	17.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100278	PHM	176,77 EUR s DPH	5611865355	4520007302	22.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500065	FaD nákup PHM k 15.08.2018	50,48 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007305	22.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200069	PHM	36,86 EUR s DPH	5611865355	4520007318	04.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600066	PHM	49,85 EUR s DPH	5611865355	4520007316	04.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100299	PHM	182,88 EUR s DPH	5611865355	4520007338	06.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300075	FaD nákup PHM	69,19 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007352	07.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400058	PHM	60,19 EUR s DPH	5611865355	4520007354	13.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500071	FaD nákup PHM k 31.08.2018	29,82 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007353	07.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100321	PHM	237,72 EUR s DPH	5611865355	4520007390	25.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200074	PHM	98,81 EUR s DPH	5611865355	4520007378	25.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400062	PHM	51,88 EUR s DPH	5611865355	4520007389	25.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600071	PHM	38,46 EUR s DPH	5611865355	4520007382	25.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500075	FaD nákup PHM k 15.09.2018	38,91 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007386	21.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600074	PHM	47,99 EUR s DPH		4520007394	02.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100331	PHM	156,42 EUR s DPH	5611865355	4520007412	04.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400064	PHM	74,11 EUR s DPH	5611865355	4520007422	09.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300087	FaD PHM, materiál na údržbu	102,44 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007427	08.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500079	FaD nákup PHM k 28.09.2018	86,22 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007431	09.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600077	PHM	147,96 EUR s DPH	5611865355	4520007434	12.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200080	PHM	229,00 EUR s DPH	5611865355	4520007450	18.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100357	PHM	130,76 EUR s DPH	5611865355	4520007455	24.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500082	FaD nákup PHM k 15.10.2018	39,96 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007464	23.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600080	PHM	72,50 EUR s DPH	5611865355	4520007470	29.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100371	PHM	378,12 EUR s DPH	5611865355	4520007484	09.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200081	PHM	31,71 EUR s DPH	5611865355	4520007483	09.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400068	PHM	87,94 EUR s DPH	5611865355	4520007503	09.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300096	FaD nákup PHM	145,16 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007511	09.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500090	FaD nákup PHM, WB strom malý k 31.10.2018	64,54 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007510	09.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600090	PHM	130,70 EUR s DPH	5611865355	4520007533	15.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100400	PHM	157,54 EUR s DPH	5611865355	4520007544	28.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200090	PHM	249,20 EUR s DPH	5611865355	4520007545	28.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500096	FaD nákup PHM, BONUS,EVOX lce s k 15.11.18	64,33 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007543	23.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100425	PHM	153,57 EUR s DPH	5611865355	4520007621	13.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100426	PHM	413,90 EUR s DPH	5611865355	4520007622	13.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300109	FaD mat. na údržbu a PHM	111,23 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007594	07.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400075	PHM	56,75 EUR s DPH	5611865355	4520007610	13.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500101	FaD nákup PHM k 30.11.2018	62,63 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007593	10.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100008	hovory internet 12/2017	224,74 EUR s DPH	5100024637	4520006730	11.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400001	hovory internet 12/2017	100,37 EUR s DPH	5100026807	4520006731	12.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600006	hovory internet 12/2017	125,80 EUR s DPH	5100025308	4520006744	12.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500001	FaD telefóny a internet 01.12.-31.12.17	115,88 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520006725	05.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300003	FaD tel. hovory 12/2017	52,18 EUR s DPH	1016375000/2011	4520006727	08.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200004	hovory internet 12/2017	76,48 EUR s DPH	5100014771	4520006761	18.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200005	hlasové služby 12/2017	49,00 EUR s DPH	5100047403	4520006762	18.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200010	hlasové služby 1/2018	48,95 EUR s DPH	5100047403	4520006832	13.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200011	hovory internet 1/2018	86,99 EUR s DPH	5100014771	4520006831	13.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600014	hovory internet 1/2018	132,11 EUR s DPH	5100025308	4520006833	13.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100054	hovory internet 1/2018	222,46 EUR s DPH	5100024637	4520006814	13.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300012	FaD internet 1/2018	19,52 EUR s DPH	9912655611/2015	4520006801	07.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300013	FaD tel. hovory 1/2018	56,30 EUR s DPH	1016375000/2011	4520006818	08.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4400007	hovory internet 1/2018	100,84 EUR s DPH	5100026807	4520006815	13.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500011	FaD telefóny a internet 01.01.-31.01.18	94,81 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520006811	08.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300018	FaD internet 2/2018	19,52 EUR s DPH	9912655611/2015	4520006873	05.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100092	hovory internet 2/2018	229,52 EUR s DPH	5100024637	4520006894	14.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4400016	hovory internet 2/2018	100,26 EUR s DPH	5100026807	4520006893	14.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500018	FaD telefóny a internet 01.02.-28.02.18	92,70 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520006886	05.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600027	hovory internet 2/2018	137,98 EUR s DPH	5100025308	4520006904	14.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200019	hlasové služby 2/2018	49,16 EUR s DPH	5100047403	4520006923	26.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300019	FaD pevné linky 2/2018	48,92 EUR s DPH	1016375000/2011	4520006907	12.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400023	hovory internet 3/2018	100,66 EUR s DPH	5100026807	4520006955	10.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100115	hovory internet 3/2018	222,59 EUR s DPH	5100024637	4520006954	10.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200025	hovory internet 3/2018	78,58 EUR s DPH	5100014771	4520006971	13.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300024	FaD internet 3/2018	19,52 EUR s DPH	9912655611/2015	4520006948	05.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300025	FaD tel. hovory 3/2018	50,51 EUR s DPH	5100019933/2013	4520006964	10.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600034	hovory internet 3/2018	151,70 EUR s DPH	5100025308	4520006972	13.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500028	FaD telefóny a internet 01.03.-31.03.18	92,90 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520006949	06.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200027	hlasové služby 3/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520006985	18.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200030	hlasové služby 3/2018	1,16 EUR s DPH	1.90027047	4520007001	27.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200031	hlasové služby 3/2018	1,16 EUR s DPH	1.90027047	4520007000	27.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200032	hovory internet 2/2018	102,22 EUR s DPH	5100014771	4520006999	27.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100153	hovory internet 4/2018	221,12 EUR s DPH	5100024637	4520007036	10.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500035	FaD telefóny a internet 01.04.-30.04.18	93,84 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007019	07.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300035	FaD internet. služby 4/2018	19,52 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007022	07.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300036	FaD tel. hovory 4/2018	52,85 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007023	09.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4400028	hovory internet 4/2018	88,00 EUR s DPH	5100026807	4520007049	16.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600040	hovory internet 4/2018	153,00 EUR s DPH	5100025308	4520007050	17.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200036	hlasové služby 4/2018	1,16 EUR s DPH	1.90027047	4520007062	21.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200037	hlasové služby 4/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007063	21.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200038	hovory internet 4/2018	92,34 EUR s DPH	5100014771	4520007064	21.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100192	hovory internet 5/2018	220,51 EUR s DPH	5100024637	4520007125	08.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400035	hovory internet 5/2018	97,38 EUR s DPH	5100026807	4520007126	08.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300044	FaD internetové služby 5/2018	24,02 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007128	06.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300045	FaD telefóny 5/2018	54,35 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007129	06.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500047	FaD telefóny a internet 01.05.-31.05.18	91,99 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007118	05.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600049	hovory internet 5/2018	146,68 EUR s DPH	5100025308	4520007138	12.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200044	hovory internet 5/2018	80,57 EUR s DPH	5100014771	4520007147	14.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200045	hlasové služby 5/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007145	14.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300056	FaD telefóny 6/2018	52,74 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007202	09.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4400043	internet 6/2018	7,06 EUR s DPH	5100026807	4520007211	13.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100232	hovory internet 6/2018	219,89 EUR s DPH	5100024637	4520007210	13.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300055	FaD internet 6/2018	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007201	09.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600056	hovory internet 6/2018	129,48 EUR s DPH	5100025308	4520007209	16.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500054	FaD telefóny a internet 01.06.-30.06.18	92,11 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007191	06.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200057	hlasové služby 6/2018	48,98 EUR s DPH	5100047403	4520007225	18.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200058	hovory internet 6/2018	74,72 EUR s DPH	5100014771	4520007226	18.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100259	hovory internet 7/2018	226,06 EUR s DPH	5100024637	4520007262	07.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4400050	internet 7/2018	7,06 EUR s DPH	5100026807	4520007261	07.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200063	hovory internet 7/2018	85,43 EUR s DPH	5100014771	4520007273	13.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200064	hlasové služby 7/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007272	13.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600062	hovory internet 7/2018	139,72 EUR s DPH	5100025308	4520007274	13.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300064	FaD internet 7/2018	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007282	06.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300065	FaD pevné linky 7/2018	53,56 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007283	06.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500062	telefóny a internet 07/2018	92,09 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007268	09.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100305	hovory internet 8/2018	219,43 EUR s DPH	5100024637	4520007346	13.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300072	FaD pevné linky august 2018	51,58 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007349	06.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300073	FaD internet 8/2018	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007350	07.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4400057	internet 8/2018	0,24 EUR s DPH	5100026807	4520007345	13.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500070	FaD telefóny a internet 01.08.-31.08.18	91,98 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007351	07.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600069	hovory internet 8/2018	127,92 EUR s DPH	5100025308	4520007375	25.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200072	hovory internet 8/2018	87,97 EUR s DPH	5100014771	4520007376	25.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200073	hlasové služby 8/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007377	25.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100340	hovory internet 9/2018	214,86 EUR s DPH	5100024637	4520007421	09.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300084	FaD telefóny 9/2018	53,21 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007418	05.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300085	FaD internet 9/2018	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007419	08.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600078	hovory internet 9/2018	136,20 EUR s DPH	5100025308	4520007435	12.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500077	FaD telefóny a internet 01.09.-30.09.18	92,06 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007428	08.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200078	hovory internet 9/2018	86,83 EUR s DPH	5100014771	4520007447	18.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200079	hlasové služby 9/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007448	18.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100368	hovory internet 10/2018	226,79 EUR s DPH	5100024637	4520007507	09.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300094	FaD internet 10/2018	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007494	06.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300095	FaD pevné linky 10/2018	52,21 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007497	07.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600085	hovory internet 10/2018	147,23 EUR s DPH	5100025308	4520007522	15.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500087	FaD telefóny a internet 01.10.-31.10.18	91,70 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007499	07.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200086	hovory, internet 10/2018	98,71 EUR s DPH	5100014771	4520007540	23.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200087	hlasové služby 10/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007541	23.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100419	hovory internet 11/2018	225,61 EUR s DPH	5100024637	4520007605	13.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200097	hovory internet 11/2018	111,41 EUR s DPH	5100014771	4520007617	13.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300105	FaD internetové služby 11/2018	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007585	05.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300107	FaD pevné linky 11/2018	52,50 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007590	06.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600104	hovory internet 11/2018	145,26 EUR s DPH	5100025308	4520007618	13.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500099	FaD telefóny a internet 01.11.-30.11.18	92,80 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007586	05.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200099	hlasové služby 11/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007627	17.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100009	PHM	240,02 EUR s DPH	5480	4520006732	12.01.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100028	PHM	117,01 EUR s DPH	5480	4520006771	26.01.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100048	PHM	209,04 EUR s DPH	5480	4520006800	08.02.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100065	PHM	133,01 EUR s DPH	5480	4520006846	22.02.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100078	PHM	178,01 EUR s DPH	5480	4520006884	06.03.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100099	PHM	244,80 EUR s DPH	5480	4520006921	26.03.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100111	PHM	205,02 EUR s DPH	5480	4520006951	10.04.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100132	PHM	126,01 EUR s DPH	5480	4520006988	27.04.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100148	PHM	229,06 EUR s DPH	5480	4520007031	10.05.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100173	PHM	281,02 EUR s DPH	5480	4520007078	25.05.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100194	PHM	155,01 EUR s DPH	5480	4520007120	08.06.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100210	PHM	149,02 EUR s DPH	5480	4520007159	25.06.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100228	PHM	107,17 EUR s DPH	5480	4520007199	10.07.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100244	PHM	145,03 EUR s DPH	5480	4520007237	03.08.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100263	PHM	131,04 EUR s DPH	5480	4520007266	07.08.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100283	PHM	213,03 EUR s DPH	5480	4520007311	24.08.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100304	PHM	274,03 EUR s DPH	5480	4520007344	13.09.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100322	PHM	195,01 EUR s DPH	5480	4520007391	25.09.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100341	PHM	313,45 EUR s DPH	5480	4520007423	09.10.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100361	PHM	178,60 EUR s DPH	5480	4520007461	24.10.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100370	PHM	250,02 EUR s DPH	5480	4520007480	09.11.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100401	PHM	81,10 EUR s DPH	5480	4520007554	28.11.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100417	PHM	338,03 EUR s DPH	5480	4520007602	13.12.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100093	ASPI 2018	8.364,00 EUR s DPH	Z-046/2006 DODATOK3	4520006896	14.03.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4100012	ubytovanie	73,10 EUR s DPH		4520006736	12.01.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100052	diaľničná známka	200,00 EUR s DPH		4520006812	13.02.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100151	parkovanie	27,30 EUR s DPH	317/11	4520007034	10.05.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100202	ubytovanie, vstupenky	476,00 EUR s DPH	317/11	4520007142	12.06.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100343	ZPC Rakúsko	741,00 EUR s DPH	317/11	4520007424	09.10.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100018	poštové úverované 12/2017	352,60 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006741	12.01.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300005	FaD pošt. priečinok, úver 12/2017	68,75 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520006746	11.01.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200002	poštové úverované 12/2017	141,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006759	18.01.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400004	poštové služby 12/2017	126,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006763	18.01.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500004	FaD poskytované služby XII/2017	28,00 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520006752	11.01.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600007	poštové úverované 12/2017	98,65 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006758	18.01.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100057	poštové úverované 1/2018	108,55 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006835	13.02.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300015	FaD PO BOX, pošt. úver 1/2018	42,65 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520006822	12.02.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400011	poštové služby 1/2018	132,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006838	19.02.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500014	FaD poštové služby I/2018	54,05 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520006824	12.02.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600016	poštové úverované 1/2018	68,85 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006839	19.02.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200016	poštové úverované 2/2018	94,45 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006877	06.03.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100089	poštové úverované 2/2018	81,65 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006903	14.03.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200020	poštové úverované 2/2018	106,85 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006927	26.03.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300021	FaD PO BOX, pošt. úver 2/2018	46,45 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520006909	12.03.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400021	poštové služby 2/2018	204,10 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006914	26.03.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500023	FaD poštové služby II/2018	38,45 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520006906	12.03.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600028	poštové úverované 2/2018	163,10 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006915	26.03.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100124	poštové úverované 3/2018	128,95 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006967	13.04.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300028	FaD pošt. úver, priečinok 3/2018	58,30 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520006977	12.04.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400026	poštové služby 3/2018	287,55 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006982	17.04.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600035	poštové úverované 3/2018	163,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520006983	17.04.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200029	poštové úverované 3/2018	240,75 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007002	27.04.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500032	FaD poštové služby za III/2018	78,55 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520006973	12.04.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100159	poštové úverované 4/2018	144,50 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007057	17.05.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300040	FaD pošt. úver, priečinok 4/2018	165,60 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007046	14.05.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500038	FaD poštové služby za IV/2018	37,75 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520007047	15.05.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400031	poštové služby 4/2018	160,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007066	21.05.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600043	poštové úverované 4/2018	143,35 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007069	21.05.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200039	poštové úverované 4/2018	210,25 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007085	30.05.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100198	poštové úverované 5/2018	173,75 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007136	12.06.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300049	FaD pošt.úver, priečinok 5/2018	50,05 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007144	11.06.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400038	poštové služby 5/2018	163,45 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007156	25.06.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500050	FaD poštové služby V/2018	30,60 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520007146	12.06.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600051	poštové úverované 5/2018	86,95 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007154	25.06.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200048	poštové úverované 5/2018	182,00 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007183	03.07.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100233	poštové úverované 6/2018	63,80 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007219	13.07.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300059	FaD P.O.BOX, poštový úver 6/2018	43,40 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007220	12.07.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400046	poštové služby 6/2018	104,45 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007228	18.07.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600058	poštové úverované 6/2018	141,25 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007223	18.07.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500057	FaD poštové služby VI/2018	33,35 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520007221	12.07.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200059	poštové úverované 6/2018	163,25 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007233	24.07.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100271	poštové úverované 7/2018	82,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007290	17.08.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300068	FaD pošt.priečinok, úver 7/18	57,20 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007286	13.08.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600063	poštové úverované 7/2018	179,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007294	17.08.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400054	poštové služby 7/2018	109,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007303	22.08.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500064	FaD poštové služby 08/2018	58,90 EUR s DPH		4520007292	14.08.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200067	poštové úverované 7/2018	258,00 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007320	04.09.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100314	poštové úverované 8/2018	65,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007371	13.09.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300077	FaD pošt.úver, ceniny 8/2018	84,05 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007363	12.09.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500073	FaD poštové služby 01.08.-31.08.18	37,10 EUR s DPH	29-421/2007	4520007365	12.09.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400061	poštové služby 8/2018	104,45 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007380	25.09.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600070	poštové úverované 8/2018	98,75 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007381	25.09.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200076	poštové úverované 8/2018	132,25 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007413	04.10.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100344	poštové úverované 9/2018	86,85 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007436	12.10.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100352	poštové úverované 9/2018	275,65 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007449	18.10.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500081	FaD poštové služby za IX/2018	42,70 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520007445	11.10.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300089	FaD pošt. úver, priečinok 9/2018	40,90 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007444	11.10.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400067	poštové služby 9/2018	93,40 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007453	24.10.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600079	poštové úverované 9/2018	75,30 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007452	24.10.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100383	poštové úverované 10/2018	99,80 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007521	15.11.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300098	FaD P.O.BOX, pošt. úver 10/2018	52,10 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007514	12.11.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600088	poštové úverované 10/2018	129,65 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007531	15.11.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500092	FaD poštové služby za X/2018	53,00 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520007524	13.11.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200089	poštové úverované 10/2018	297,55 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007547	28.11.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400072	poštové služby 10/2018	118,25 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007546	28.11.2018	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100017	Zabezpečenie BOZP a PO 12/2017	618,72 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520006748	12.01.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4200012	Zabezpečenie BOZP a PO 1/2018	578,78 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520006826	13.02.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100090	Zabezpečenie BOZP a PO 2/2018	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520006902	14.03.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100121	Zabezpečenie BOZP a PO 3/2018	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520006970	13.04.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100160	Zabezpečenie BOZP a PO 4/2018	530,88 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007055	17.05.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100203	Zabezpečenie BOZP a PO 5/2018	612,76 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007149	14.06.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100238	Zabezpečenie BOZP a PO 6/2018	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007218	16.07.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600060	revízia hasiacich prístrojov	30,72 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007250	07.08.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100269	Zabezpečenie BOZP a PO 7/2018	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007275	13.08.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100316	Zabezpečenie BOZP a PO 8/2018	415,20 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007373	13.09.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100345	Zabezpečenie BOZP a PO 9/2018	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007438	12.10.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100355	školenie zamestnancov	1.285,20 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007457	23.10.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100384	Zabezpečenie BOZP a PO 10/2018	734,40 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007520	15.11.2018	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100029	vyúčtovanie Z.z. 2017	160,42 EUR s DPH		4520006772	26.01.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800034	.preddavok Z.z.2018	72,00 EUR s DPH			09.03.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800042	.preddavok Z.z.2018	84,00 EUR s DPH			12.04.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800063	.preddavok Z.z.2018	84,00 EUR s DPH			11.06.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800072	PMPP 2019	91,38 EUR s DPH			11.07.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800077	.preddavok Z.z.2018	84,00 EUR s DPH			01.08.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800085	.preddavok Z.z.2019	124,15 EUR s DPH			16.08.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800094	GDPR v praxi	153,00 EUR s DPH			27.09.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800104	.preddavok Z.z.2018	84,00 EUR s DPH			29.10.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4100001	stravné lístky	3.540,56 EUR s DPH	07K441	4520006711	03.01.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4300001	FaD stravné lístky, provízia	2.470,58 EUR s DPH	07K441018/2007	4520006713	02.01.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400003	stravné lístky	1.420,16 EUR s DPH	07K441018	4520006742	12.01.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500002	FaD SL,poštovné, balné,poist., zmluvná odm	1.420,16 EUR s DPH	DČ.2KZ 07K441018	4520006726	05.01.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600003	stravné lístky	2.823,52 EUR s DPH	07K441018	4520006743	12.01.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4200007	stravné lístky	1.411,76 EUR s DPH	07K441018	4520006792	06.02.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100077	stravné lístky	1.411,76 EUR s DPH	07K441018	4520006885	06.03.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100087	stravné lístky	3.540,56 EUR s DPH	07K441018	4520006871	06.03.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500017	FaD Stravné lístky, pošt,zml.odm.	1.420,16 EUR s DPH	DČ.2KZ 07K441018	4520006872	01.03.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400018	stravné lístky	1.420,16 EUR s DPH	07K441018	4520006897	14.03.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400032	stravné lístky	1.500,83 EUR s DPH	07K441018	4520007081	25.05.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100178	stravné lístky	103,80 EUR s DPH	07K441018	4520007083	30.05.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600048	stravné lístky	1.508,76 EUR s DPH	07K441018	4520007109	05.06.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300042	FaD stravné lístky DOXX, odmena	2.611,76 EUR s DPH	07OK441018/2007	4520007101	01.06.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500046	FaD SL, poštovné,balné,zmluvná odmena	1.504,87 EUR s DPH	DKZ 07K441018	4520007117	05.06.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600050	stravné lístky	2.984,86 EUR s DPH	07K441018	4520007157	25.06.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100234	stravné lístky	2.249,45 EUR s DPH	07K441018	4520007195	16.07.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500059	FaD stravné lístky, poštovné, zml.odmena	1.500,83 EUR s DPH	DKZ 07K441018	4520007256	01.08.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4200068	stravné lístky	1.492,43 EUR s DPH	07K441018	4520007319	04.09.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400056	stravné lístky	1.127,72 EUR s DPH	07K441018	4520007337	06.09.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100329	stravné lístky	1.958,42 EUR s DPH	07K441018	4520007402	04.10.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100330	stravné lístky	755,60 EUR s DPH	07K441018	4520007397	04.10.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4300093	FaD DOXX-str. lístky, odmena	691,70 EUR s DPH	07OK441018/20017	4520007475	05.11.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400070	stravné lístky	457,20 EUR s DPH	07K441018	4520007502	12.11.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500086	FaD nákup SL, min. odm., poštovné	264,80 EUR s DPH	DKZ 07K441018	4520007498	06.11.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600086	stravné lístky	46,00 EUR s DPH	07K441018	4520007523	15.11.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600098	stravné lístky	292,10 EUR s DPH	07K441018	4520007565	07.12.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200095	stravné lístky	599,20 EUR s DPH	07K441018	4520007612	13.12.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500098	FaD nákup SL, min. odm., poštovné	327,70 EUR s DPH	DKZ 07K441018	4520007564	04.12.2018	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100025	pravidelná platba 12/2017, 01/2018	69,60 EUR s DPH	42602008	4520006768	26.01.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500006	FaD pravidel. platba KONICA 2017/12-2018/1	69,60 EUR s DPH	42602009	4520006766	23.01.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100043	pravidelná platba 02/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520006806	08.02.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500010	FaD pravidel. platba KONICA -2018/2	34,80 EUR s DPH	42602009	4520006809	07.02.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100066	vyúčtovanie výstupov	306,32 EUR s DPH	42602008	4520006851	27.02.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500015	FaD farebný výstup za obd. 2017/12-2018/02	11,42 EUR s DPH	42602009	4520006849	23.02.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100094	pravidelná platba 3/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520006898	14.03.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500021	FaD pravidel. platba KONICA -2018/3	34,80 EUR s DPH	42602009	4520006892	07.03.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100119	pravidelná platba 4/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520006962	10.04.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500031	FaD pravidelná platba KONICA 2018/04	34,80 EUR s DPH	42602009	4520006966	11.04.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100165		305,86 EUR s DPH	42602008	4520007067	21.05.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100170	pravidelná platba 05/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007079	25.05.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500040	FaD farebný výstup 2018/03-2018/05	6,34 EUR s DPH	42602009	4520007060	17.05.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500042	pravidelná platba 05/2018	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007080	25.05.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100190	pravidelná platba 06/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007123	08.06.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500048	FaD pravidelná platba KONICA 2018/06	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007130	07.06.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4300050	FaD servis kopírovacieho stroja	234,60 EUR s DPH		4520007127	12.06.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100227	pravidelná platba 07/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007197	10.07.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500055	FaD pravidelná platba KONICA 2018/07	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007192	06.07.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100260	pravidelná platba 08/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007263	07.08.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500061	Konica pravidelná platba 2018/08	34,80 EUR s DPH	4520007192	4520007267	07.08.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100282	vyúčtovanie výstupov	284,45 EUR s DPH	42602008	4520007310	24.08.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500066	FaD farebný výstup KONICA 2018/06-2018/08	5,28 EUR s DPH	42602009	4520007306	23.08.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100303	pravidelná platba 09/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007342	13.09.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500069	FaD pravidelná platba KONICA 2018/09	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007348	06.09.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100346	pravidelná platba 10/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007439	12.10.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500080	FaD pravidelná platba KONICA 2018/10	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007432	10.10.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100388	pravidelná platba 11/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007516	15.11.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500089	FaD pravidelná platba KONICA 2018/11	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007509	09.11.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100398	vyúčtovanie výstupov	276,77 EUR s DPH	42602008	4520007550	28.11.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500095	FaD farebný výstup zo zar. KONICA	9,22 EUR s DPH	42602009	4520007537	22.11.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4200092	oprava kopírky	80,40 EUR s DPH		4520007561	07.12.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100424	pravidelná platba 12/2018	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007614	13.12.2018	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500008	FaD parkovacia známka na rok 2018	30,00 EUR s DPH		4520006807	05.02.2018	Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7 052 01 Spišská Nová Ves 100058 IČO: 329614 DIČ:
4500024	FaD daň z nehnuteľnosti za rok 2018	9,57 EUR s DPH		4520006913	15.03.2018	Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7 052 01 Spišská Nová Ves 100058 IČO: 329614 DIČ:
4300002	FaD DIGI TV, nájom HD 1/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520006712	02.01.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300007	FaD DIGI TV Štandard, nájom HD STB 2/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520006780	31.01.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300017	FaD TV Štandard, nájom HD STB 3/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520006850	26.02.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300022	FaD DIGI TV Štandard, nájom HD STB 4/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520006933	29.03.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300031	FaD DIGI TV Štandard, nájom HD STB 5/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2010	4520006995	24.04.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300041	FaD DIGI TV, nájom HD STB 6/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007084	25.05.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300051	FaD DIGI TV Štandard, nájom HD STB 7/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007165	26.06.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300061	FaD DIGI TV, nájom HD STB 8/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007235	26.07.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300071	FaD DIGI TV, nájom HD STB 9/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007314	27.08.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300081	FaD DIGI TV Štandard 10/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007398	28.09.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300091	FaD DIGI TV, nájom HD STB 11/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007466	26.10.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300102	FaD DIGI TV 12/2018	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007555	29.11.2018	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600045	tonery	384,40 EUR s DPH		4520007103	05.06.2018	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4100351	tonery	952,39 EUR s DPH		4520007446	18.10.2018	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4600091	tonery	426,79 EUR s DPH		4520007538	23.11.2018	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4100397	tonery	111,89 EUR s DPH		4520007549	28.11.2018	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4800021	záloha na el. energiu byt č. 2701	32,00 EUR s DPH			06.02.2018	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4800044	záloha na el. energiu byt č. 2701	32,00 EUR s DPH			02.05.2018	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4800074	záloha na el. energiu byt č. 2701	32,00 EUR s DPH			01.08.2018	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800113	záloha na el. energiu byt č. 2701	32,00 EUR s DPH			06.11.2018	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4300082	FaD kontr. a oprava hasiacich prístrojov	182,04 EUR s DPH		4520007400	28.09.2018	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad 100065 IČO: 31730671 DIČ: 2020515266 IČ DPH: SK2020515266
4800005	FaD záloha na plyn 1/2018	931,00 EUR s DPH			19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800008	záloha na plyn byt - 1/2018	54,00 EUR s DPH			25.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800009	záloha na plyn byty 4,8 - 1/2018	6,00 EUR s DPH			25.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800010	záloha na plyn sídlo - 1/2018	392,00 EUR s DPH			25.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800011	záloha na plyn KE - 11/2018	173,00 EUR s DPH			25.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800015	záloha na plyn byt - 2/2018	54,00 EUR s DPH			02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800016	záloha na plyn byty 4,8 - 2/2018	6,00 EUR s DPH			02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800017	záloha na plyn sídlo - 2/2018	392,00 EUR s DPH			02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800018	FaD záloha na plyn 2/2018	902,00 EUR s DPH			05.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800024	záloha na plyn KE - 2/2018	173,00 EUR s DPH			08.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800029	záloha na plyn 3/2018	851,00 EUR s DPH			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800030	záloha na plyn byt - 3/2018	54,00 EUR s DPH			05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800031	záloha na plyn byty 4,8 - 3/2018	6,00 EUR s DPH			05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800032	záloha na plyn sídlo - 3/2018	392,00 EUR s DPH			05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800033	záloha na plyn KE - 3/2018	173,00 EUR s DPH			05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800040	záloha na plyn byt - 4/2018	54,00 EUR s DPH			04.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800039	záloha na plyn sídlo - 4/2018	392,00 EUR s DPH			04.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800038	záloha na plyn byty 4,8 - 4/2018	6,00 EUR s DPH			04.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800035	FaD záloha na plyn 4/2018	466,00 EUR s DPH			03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800041	záloha na plyn KE - 4/2018	173,00 EUR s DPH			09.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800049	FaD záloha na plyn 5/2018	179,00 EUR s DPH			07.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800050	záloha na plyn KE - 5/2018	173,00 EUR s DPH			10.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800051	záloha na plyn byt - 5/2018	54,00 EUR s DPH			10.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800052	záloha na plyn byty 4,8 - 5/2018	6,00 EUR s DPH			10.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800053	záloha na plyn sídlo - 5/2018	392,00 EUR s DPH			10.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800060	záloha na plyn sídlo - 6/2018	392,00 EUR s DPH			04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800058	záloha na plyn byt - 6/2018	54,00 EUR s DPH			04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800059	záloha na plyn byty 4,8 - 6/2018	6,00 EUR s DPH			04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800061	FaD záloha na plyn 6/2018	75,00 EUR s DPH			04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800062	záloha na plyn KE - 6/2018	173,00 EUR s DPH			06.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800068	záloha na plyn sídlo - 7/2018	392,00 EUR s DPH			09.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800071	záloha na plyn KE - 7/2018	173,00 EUR s DPH			09.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800069	záloha na plyn byty 4,8 - 7/2018	6,00 EUR s DPH			09.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800070	záloha na plyn byt - 7/2018	54,00 EUR s DPH			09.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800067	FaD záloha na plyn 7/2018	69,00 EUR s DPH			03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800083	záloha na plyn KE - 8/2018	173,00 EUR s DPH			07.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800080	záloha na plyn byty 4,8 - 8/2018	6,00 EUR s DPH			07.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800081	záloha na plyn sídlo - 8/2018	392,00 EUR s DPH			07.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800082	záloha na plyn byt - 8/2018	54,00 EUR s DPH			07.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800078	FaD záloha na plyn 8/2018	69,00 EUR s DPH			02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800086	FaD záloha na plyn 9/2018	144,00 EUR s DPH			03.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800090	záloha na plyn byty 4,8 - 9/2018	6,00 EUR s DPH			04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800091	záloha na plyn byt - 9/2018	54,00 EUR s DPH			04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800092	záloha na plyn sídlo - 9/2018	392,00 EUR s DPH			04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800093	záloha na plyn KE - 9/2018	173,00 EUR s DPH			06.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800100	záloha na plyn sídlo - 10/2018	392,00 EUR s DPH			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800099	záloha na plyn byt - 10/2018	54,00 EUR s DPH			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800098	záloha na plyn byty 4,8 - 10/2018	6,00 EUR s DPH			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800101	FaD záloha na plyn 10/2018	449,00 EUR s DPH			03.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800102	záloha na plyn KE - 10/2018	173,00 EUR s DPH			08.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800106	FaD záloha na plyn 11/2018	742,00 EUR s DPH			05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800109	záloha na plyn byty 4,8 - 10/2018	6,00 EUR s DPH			06.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800110	záloha na plyn sídlo - 11/2018	392,00 EUR s DPH			06.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800111	záloha na plyn byt - 11/2018	54,00 EUR s DPH			06.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800117	záloha na plyn KE - 11/2018	173,00 EUR s DPH			08.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800122	záloha na plyn byty 4,8 - 12/2018	6,00 EUR s DPH			05.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800123	záloha na plyn sídlo - 12/2018	392,00 EUR s DPH			05.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800124	záloha na plyn byt - 12/2018	54,00 EUR s DPH			05.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800121	FaD záloha na plyn 12/2018	874,00 EUR s DPH			04.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800127	záloha na plyn KE - 12/2018	173,00 EUR s DPH			13.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4100006	fond údržby a opráv byt č. 8-1/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006723	03.01.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100005	fond údržby a opráv byt č. 4 - 1/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006722	03.01.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100004	služby za užívanie bytu č. 8-1/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006721	03.01.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100003	služby za užívanie bytu č. 4 - 1/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006720	03.01.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100002	služby za užívanie bytu č. 2701-1/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520006719	03.01.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100040	fond údržby a opráv byt č. 8-2/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006788	06.02.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100039	fond údržby a opráv byt č. 4 - 2/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006787	06.02.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100038	služby za užívanie bytu č. 8-2/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006786	06.02.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100037	služby za užívanie bytu č. 4 - 2/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006785	06.02.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100036	služby za užívanie bytu č. 2701-2/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520006784	06.02.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100072	služby za užívanie bytu č. 2701-3/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520006865	01.03.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100073	služby za užívanie bytu č. 4 - 3/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006866	01.03.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100074	služby za užív. byt č.8 - 3/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006867	01.03.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100075	fond údržby a opráv byt č. 4 - 3/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006868	01.03.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100076	fond údržby a opráv byt č. 8-3/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006869	01.03.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100105	služby za užívanie bytu č. 2701-4/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520006943	05.04.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100106	služby za užívanie bytu č. 4 - 4/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006944	05.04.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100107	služby za užív. byt č.8 - 4/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520006945	05.04.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100108	fond údržby a opráv byt č. 4 - 4/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006946	05.04.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100109	fond údržby a opráv byt č. 8-4/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520006947	05.04.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100140	služby za užívanie bytu č. 8 - 5/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007015	03.05.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100139	fond údržby a opráv byt č. 8-5/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007017	03.05.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100138	fond údržby a opráv byt č. 4 - 5/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007016	03.05.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100137	služby za užívanie bytu č. 2701-5/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007013	03.05.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100141	služby za užívanie bytu č. 4 - 5/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007014	03.05.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100180	služby za užívanie bytu č. 2701-6/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007094	04.06.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100181	služby za užívanie bytu č. 4 - 6/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007095	04.06.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100182	služby za užívanie bytu č. 8 - 6/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007096	04.06.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100183	fond údržby a opráv byt č. 4 - 6/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007097	04.06.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100184	fond údržby a opráv byt č. 8-6/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007098	04.06.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100222	fond údržby a opráv byt č. 8-7/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007175	03.07.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100221	fond údržby a opráv byt č. 4 - 7/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007174	03.07.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100220	služby za užívanie bytu č. 8 - 7/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007173	03.07.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100219	služby za užívanie bytu č. 4 - 7/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007172	03.07.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100218	služby za užívanie bytu č. 2701-7/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007171	03.07.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100249	fond údržby a opráv byt č. 4 - 8/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007248	07.08.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100250	fond údržby a opráv byt č. 8-8/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007249	07.08.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100251	služby za užívanie bytu č. 8 - 8/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007247	07.08.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100252	služby za užívanie bytu č. 4 - 8/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007246	07.08.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100254	služby za užívanie bytu č. 2701-8/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007245	07.08.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100290	služby za užívanie bytu č. 2701-9/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007328	06.09.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100291	služby za užívanie bytu č. 4 - 9/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007329	06.09.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100292	služby za užívanie bytu č. 8 - 9/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007330	06.09.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100293	fond údržby a opráv byt č. 4 - 9/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007331	06.09.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100294	fond údržby a opráv byt č. 8-9/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007332	06.09.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100337	služby za užívanie bytu č. 2701-10/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007405	04.10.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100336	služby za užívanie bytu č. 4 - 10/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007406	04.10.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100335	služby za užívanie bytu č. 8 - 10/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007407	04.10.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100334	fond údržby a opráv byt č. 4 - 10/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007408	04.10.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100333	fond údržby a opráv byt č. 8-10/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007409	04.10.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100372	fond údržby a opráv byt č. 4 - 11/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007492	09.11.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100373	fond údržby a opráv byt č. 8-11/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007493	09.11.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100374	služby za užívanie bytu č. 8 - 11/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007491	09.11.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100375	služby za užívanie bytu č. 4 - 11/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007490	09.11.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100376	služby za užívanie bytu č. 2701-11/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007489	09.11.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100408	služby za užívanie bytu č. 2701-12/2018	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007578	07.12.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100409	služby za užívanie bytu č. 4 - 12/2018	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007579	07.12.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100410	služby za užívanie bytu č. 8 - 12/2018	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007580	07.12.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100411	fond údržby a opráv byt č. 4 - 12/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007581	07.12.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100412	fond údržby a opráv byt č. 8 - 12/2018	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007582	07.12.2018	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4300054	FaD oprava atiky a žľabov strechy AB OBU	3.590,98 EUR s DPH	236-1050/2018	4520007190	03.07.2018	MHRČ s.r.o. Medený Hámor 11 974 01 Banská Bystrica 100069 IČO: 36013188 DIČ: 2020458462 IČ DPH: SK2020458462
4300101	FaD oprava vonk.schodov a rampy	2.052,10 EUR s DPH	236-2788/2018	4520007496	29.11.2018	MHRČ s.r.o. Medený Hámor 11 974 01 Banská Bystrica 100069 IČO: 36013188 DIČ: 2020458462 IČ DPH: SK2020458462
4100011	servis, údržba 12/2017	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006735	12.01.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100014	výpočtová technika	909,10 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006751	12.01.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100045	servis, údržba 1/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006803	08.02.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100046	výpočtová technika	230,40 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006804	08.02.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100069	výpočtová technika	2.961,20 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006857	27.02.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100082	taška na NTB	17,80 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006875	06.03.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100083	servis, údržba 2/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006874	06.03.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100104	tonery zdroj do PC, batérie do zál. zdrojov	1.453,60 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006939	05.04.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100118	servis, údržba 3/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520006959	10.04.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100155	servis, údržba 4/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007038	10.05.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100156	USB kľúče externý HDD	242,60 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007039	10.05.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100157	NTB DELL Inspiron 15	795,60 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007040	10.05.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100187	USB kľúč tonery	208,20 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007107	05.06.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100188	servis, údržba 5/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007108	05.06.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100193	tonery	302,70 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007119	08.06.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100225	servis, údržba 6/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007194	10.07.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100240	licencia ESET	940,80 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007227	18.07.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100258	servis, údržba 7/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007259	07.08.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100285	tlačiareň HPLJ Pro M254dw	352,40 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007323	04.09.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100296	servis, údržba 8/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007333	06.09.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100297	USB kľúče	217,70 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007334	06.09.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100325	LCD monitor AOC	481,90 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007417	04.10.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100326	servis, údržba 9/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007416	04.10.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100377	tonery	170,60 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007486	12.11.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100378	servis, údržba 10/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007485	12.11.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100406	servis, údržba 11/2018	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007584	07.12.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100407	USB tonery externý HDD	360,50 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007583	07.12.2018	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4200021	inštalácia PC	529,20 EUR s DPH	564-812/2015	4520006926	26.03.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200022	inštalачný materiál	57,25 EUR s DPH	564-812/2015	4520006925	26.03.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200043	servis VT	80,86 EUR s DPH	564-812/2015	4520007112	05.06.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200049	tonery	110,26 EUR s DPH		4520007184	03.07.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200050	tonery	692,51 EUR s DPH		4520007185	03.07.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200051	tonery	253,97 EUR s DPH		4520007186	03.07.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200061	servis VT	66,16 EUR s DPH	564-812/2015	4520007238	07.08.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200071	tonery	90,97 EUR s DPH	564-812/2015	4520007325	06.09.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200075	servis VT	141,70 EUR s DPH	564-812/2015	4520007379	25.09.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200083	tonery	298,03 EUR s DPH	564-812/2015	4520007500	12.11.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200084	PC	913,12 EUR s DPH	564-812/2015	4520007501	12.11.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200085	servis VT	154,36 EUR s DPH	564-812/2015	4520007539	23.11.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200088	tonery	81,70 EUR s DPH	564-812/2015	4520007542	23.11.2018	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4600084	čistiace potreby	241,91 EUR s DPH		4520007481	12.11.2018	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 IČO: 35958120 DIČ: 2022076947 IČ DPH: SK2022076947
4600089	kancelárske potreby	649,96 EUR s DPH		4520007532	15.11.2018	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 IČO: 35958120 DIČ: 2022076947 IČ DPH: SK2022076947
4600094	čistiace potreby	4,56 EUR s DPH		4520007572	07.12.2018	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 IČO: 35958120 DIČ: 2022076947 IČ DPH: SK2022076947
4400005	prenájom nebytových priestorov 1/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP//11/2005	4520006778	30.01.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400012	prenájom nebytových priestorov 2/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520006858	28.02.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400022	prenájom nebytových priestorov 3/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520006940	05.04.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400027	prenájom nebytových priestorov 4/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520007010	03.05.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400033	prenájom nebytových priestorov 5/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520007086	30.05.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400042	prenájom nebytových priestorov 6/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520007176	02.07.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400049	prenájom nebytových priestorov 7/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520007253	07.08.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400055	prenájom nebytových priestorov 8/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/11/2005	4520007317	04.09.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400063	prenájom nebytových priestorov 9/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP//I/11/2005	4520007414	04.10.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400069	prenájom nebytových priestorov 10/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP//I/11/2005	4520007477	09.11.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400073	prenájom nebytových priestorov 11/18	1.697,42 EUR s DPH	HBZ/OORP//I/11/2005	4520007574	07.12.2018	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4300008	FaD vodné stočné,zrážky 10/17-1/18	360,35 EUR s DPH	106400841/2006	4520006798	05.02.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4100081	vodné 28.11.2017-21.2.2018	201,58 EUR s DPH	706200991	4520006878	06.03.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4300033	FaD vodné,stočné,zrážky 01-04/2018	402,35 EUR s DPH	106400841/2006	4520007005	30.04.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4100191	vodné 22.2.-29.5.2018	227,40 EUR s DPH	706200991	4520007124	08.06.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300062	FaD vodné,stočné,zrážky 4-7/2018	402,12 EUR s DPH	106200841/2006	4520007242	30.07.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4100286	vodné 30.5.-23.8.2018	251,59 EUR s DPH	706200991	4520007322	04.09.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4300092	FaD vodné,stočné,zrážky 7-10/2018	407,35 EUR s DPH	106200841/2006	4520007473	31.10.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4100413	stočné+zrážky vodné 24.8.-22.11.2018	241,63 EUR s DPH	706200991	4520007568	07.12.2018	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4500007	FaD poskytované služby I/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520006797	31.01.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500016	FaD poskytované služby II/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520006870	28.02.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500027	FaD poskytované služby III/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520006935	29.03.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500034	FaD poskytované služby IV/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007018	02.05.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500043	FaD vyúčt. paltieb za r. 2017	2.123,16 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007099	31.05.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500044	FaD poskytované služby V/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007100	31.05.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500053	FaD poskytované služby VI/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007182	02.07.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500058	FaD poskytované služby VII/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007255	31.07.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500068	FaD poskytované služby VIII/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007336	03.09.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500076	FaD poskytované služby IX/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007399	28.09.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ 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 X/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007474	31.10.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500097	FaD poskytované služby v novembri 2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007558	03.12.2018	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500005	FaD upratovacie služby 01.12.-31.12.17	282,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520006753	12.01.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500009	FaD upratovacie služby 01.01.-31.01.18	282,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520006808	06.02.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500019	FaD upratovacie služby 01.02.-28.02.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520006890	06.03.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500029	FaD upratovacie služby 01.03.-31.03.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520006950	06.04.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500036	FaD upratovacie služby 01.04.-30.04.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007020	07.05.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500045	FaD upratovacie služby 01.05.-31.05.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007116	05.06.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500052	FaD upratovacie služby 01.06.-30.06.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007181	02.07.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500060	FaD upratovacie služby 01.07.-31.07.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007257	03.08.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500072	FaD upratovacie služby 01.08.-31.08.18	312,00 EUR s DPH	DKZ 158-306/2011	4520007364	11.09.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500078	FaD upratovacie služby 01.09.-30.09.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007430	09.10.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500088	FaD upratovacie služby 01.10.-31.10.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007508	08.11.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500100	FaD upratovacie služby 01.11.-30.11.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007587	05.12.2018	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500067	FaD PC a monitor	557,00 EUR s DPH		4520007312	24.08.2018	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 IČO: 37181297 DIČ: 1020026139 IČ DPH: SK1020026139
4500085	FaD batéria, adaptér do notebooku	70,99 EUR s DPH		4520007476	02.11.2018	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 IČO: 37181297 DIČ: 1020026139 IČ DPH: SK1020026139
4500020	FaD oprava vozidla BS 976 AP	36,00 EUR s DPH		4520006891	07.03.2018	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4500094	FaD intervalová servisná prehl. BS 976 AP	569,74 EUR s DPH		4520007535	20.11.2018	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4100399	oprava vozidla BS 526 AV	2.488,36 EUR s DPH		4520007551	28.11.2018	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4100034	teplovzdušná pištoľ	66,41 EUR s DPH		4520006791	06.02.2018	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 IČO: 36649261 DIČ: 2022191996 IČ DPH: SK2022191996
4100116	všeobecný materiál	22,73 EUR s DPH		4520006957	10.04.2018	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 IČO: 36649261 DIČ: 2022191996 IČ DPH: SK2022191996

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100382	všeobecný materiál	18,37 EUR s DPH		4520007506	12.11.2018	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 IČO: 36649261 DIČ: 2022191996 IČ DPH: SK2022191996
4300006	FaD poplatok za znečisť.ovzdušia	6,00 EUR s DPH		4520006767	24.01.2018	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4300060	FaD miestny poplatok za odpad rok 2018	915,20 EUR s DPH	1620014522/686429	4520007234	26.07.2018	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4300079	FaD daň z nehnuteľnosti 2018	1.300,90 EUR s DPH		4520007392	26.09.2018	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4300037	FaD servis PC, aktualizácia SW	191,76 EUR s DPH	992-1799/2011	4520007021	09.05.2018	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 IČO: 37331787 DIČ: 1020551246 IČ DPH: SK1020551246
4300063	FaD pripojenie PC na tlačiareň,výmena myši	74,64 EUR s DPH	992-1799/2011	4520007281	13.08.2018	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 IČO: 37331787 DIČ: 1020551246 IČ DPH: SK1020551246
4100067	daň z nehnuteľností 2018	344,51 EUR s DPH	R:001242/2018	4520006854	27.02.2018	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100131	poplatok za kom. odpady 2018	286,00 EUR s DPH	R.Č.1620106188/2018	4520006989	27.04.2018	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308
4100135	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2017	51,00 EUR s DPH	R.Č.1630000413/2018	4520006996	27.04.2018	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308
4100189	poplatok za kom. odpady byty 2018	45,99 EUR s DPH	R.Č.:1620101485/2018	4520007113	05.06.2018	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308
4600018	daň z nehnuteľností 2018	1.087,43 EUR s DPH	R:MK/B/2018/086296	4520006847	22.02.2018	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4600036	poplatok za komunálne odpady 2018	110,18 EUR s DPH	R.Č.00194560/23	4520006990	27.04.2018	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4800112	predplatné HN 2019	219,00 EUR s DPH			06.11.2018	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4100041	kancelárske potreby	649,46 EUR s DPH		4520006794	06.02.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4200014	kancelárske potreby	213,12 EUR s DPH		4520006862	28.02.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400020	čistiace prostriedky	111,73 EUR s DPH		4520006917	26.03.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100142	kancelárske potreby	294,18 EUR s DPH		4520007006	03.05.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4200047	kancelárske potreby	298,74 EUR s DPH		4520007180	03.07.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100239	kancelárske potreby	620,98 EUR s DPH		4520007222	18.07.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100247	hygienické potreby	171,67 EUR s DPH		4520007240	07.08.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4400048	kancelárske potreby	153,35 EUR s DPH		4520007252	07.08.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100277	kalkulačka	16,81 EUR s DPH		4520007301	22.08.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100356	kancelárske potreby	641,11 EUR s DPH		4520007456	24.10.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4200094	kancelárske potreby	298,96 EUR s DPH		4520007560	07.12.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4400074	kancelárske potreby	296,51 EUR s DPH		4520007563	07.12.2018	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100248	revízia zabezpečovacieho systému	270,00 EUR s DPH		4520007042	07.08.2018	ALTYS, s.r.o. Kremnička 39 974 05 Banská Bystrica 100252 IČO: 31620540 DIČ: 2020455723 IČ DPH: SK2020455723
4100281	poistenie osôb na ZPC	4,92 EUR s DPH	0365535	4520007308	24.08.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100280	poistenie osôb na ZPC	4,92 EUR s DPH	0365534	4520007307	24.08.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100311	poistenie osôb na ZPC Rakúsko	4,92 EUR s DPH	3900357987	4520007366	13.09.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100312	poistenie osôb na ZPC Rakúsko	4,92 EUR s DPH	3900357947	4520007367	13.09.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100414	PZP	1.200,59 EUR s DPH	6567366369	4520007567	07.12.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100404	havarijné poistenie	2.723,78 EUR s DPH	6566587346	4520007573	07.12.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100318	smernice online 12.9.-31.12.2018	254,99 EUR s DPH		4520007384	24.09.2018	VERLAG DASHÖFER, Železničiarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4100133	Konferencia "Trhacia technika" 2018	391,00 EUR s DPH		4520006998	27.04.2018	SSTVP, a.s. ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 IČO: DIČ:
4600037	Konferencia "Trhacia technika" 2018	149,00 EUR s DPH		4520007027	10.05.2018	SSTVP, a.s. ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 IČO: DIČ:
4600038	Konferencia "Trhacia technika" 2018	348,00 EUR s DPH		4520007026	10.05.2018	SSTVP, a.s. ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100019	koncesionársky poplatok 2018	956,92 EUR s DPH		4520006740	12.01.2018	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4300047	FaD repre (čaj, káva, voda)	39,34 EUR s DPH		4520007073	07.06.2018	COOP Jednota Krupina Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina 100298 IČO: 169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
4300074	FaD repre výdavky	20,50 EUR s DPH		4520007299	07.09.2018	COOP Jednota Krupina Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina 100298 IČO: 169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
4600019	stočné vodné za obd.24.11.2017-15.2.2018	115,07 EUR s DPH	01/165/95	4520006852	27.02.2018	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4600041	vodné stočné za obd.16.2.-9.5.2018	115,90 EUR s DPH	01/165/95	4520007070	21.05.2018	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4600065	stočné, vodné	143,95 EUR s DPH	01/165/95	4520007309	24.08.2018	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4600095	stočné vodné za obd.14.8.-22.11.2018	116,58 EUR s DPH	01/165/95	4520007570	07.12.2018	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600017	inštalácia VT	249,12 EUR s DPH		4520006844	22.02.2018	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 IČO: 41038223 DIČ: 1024491611 IČ DPH: SK1024491611
4600032	oprava PC	169,20 EUR s DPH		4520006961	10.04.2018	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 IČO: 41038223 DIČ: 1024491611 IČ DPH: SK1024491611
4100128	pracovný odev hygienické potreby	80,57 EUR s DPH		4520006981	17.04.2018	BOMS spol. s.r.o. A.T. Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 IČO: 31588077 DIČ: 2020478097 IČ DPH: SK2020478097
4300104	FaD nákup OOPP	192,00 EUR s DPH		4520007559	03.12.2018	BOMS spol. s.r.o. A.T. Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 IČO: 31588077 DIČ: 2020478097 IČ DPH: SK2020478097
4300106	FaD nákup OOPP	344,12 EUR s DPH		4520007589	06.12.2018	BOMS spol. s.r.o. A.T. Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 IČO: 31588077 DIČ: 2020478097 IČ DPH: SK2020478097
4100032	stravovanie na poradu predsedov	223,49 EUR s DPH		4520006765	30.01.2018	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100146	stravovanie ubytovanie	209,69 EUR s DPH		4520007029	10.05.2018	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100177	pracovný obed	57,80 EUR s DPH		4520007087	30.05.2018	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100200	slávnostný obed	475,20 EUR s DPH		4520007140	12.06.2018	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100214	obed - školenie EDOS	29,60 EUR s DPH		4520007163	02.07.2018	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100243	obed + ubytovanie - porada predsedov	202,32 EUR s DPH		4520007217	24.07.2018	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100310	obed - porada predsedov 6.9.2018	176,50 EUR s DPH		4520007359	13.09.2018	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4500026	FaD školenie z odbornej spôsobilosti vodič	72,00 EUR s DPH		4520006931	26.03.2018	Ing. Oskár Gonda - Autoškola Hečkova 5 052 01 Spišská Nová Ves 100351 IČO: 10760989 DIČ: 1023886270 IČ DPH: SK1023886270
4100114	oprava garážových dverí	96,00 EUR s DPH		4520006930	10.04.2018	Ivan Krnáč - IKO Priehrada 2 974 09 Banská Bystrica 100366 IČO: 22716505 DIČ: 1020559199 IČ DPH: SK1020559199

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100216	pravé zadné koleso, turbo	364,45 EUR s DPH		4520007161	02.07.2018	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 IČO: 35796693 DIČ: 2021542072 IČ DPH: SK2021542072
4100129	prezutie pneumatík	60,00 EUR s DPH		4520006987	18.04.2018	RODEX-CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 100377 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4200026	autobatéria, spotrebný materiál,práca	148,40 EUR s DPH		4520006986	18.04.2018	RODEX-CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 100377 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4200052	servisná prehliadka	291,64 EUR s DPH		4520007187	03.07.2018	RODEX-CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 100377 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4200060	oprava vozidla	855,96 EUR s DPH		4520007239	07.08.2018	RODEX-CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 100377 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4200091	prezutie pneumatík	60,00 EUR s DPH		4520007562	07.12.2018	RODEX-CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 100377 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4100016	reprezentačné	169,90 EUR s DPH		4520006749	12.01.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100044	reprezentačné	116,78 EUR s DPH		4520006805	08.02.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100084	reprezentačné	52,85 EUR s DPH		4520006889	06.03.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100117	reprezentačné	11,65 EUR s DPH		4520006958	10.04.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100145	reprezentačné	80,85 EUR s DPH		4520007028	10.05.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100195	reprezentačné	46,10 EUR s DPH		4520007121	08.06.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100226	reprezentačné	82,61 EUR s DPH		4520007196	10.07.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100298	reprezentačné	245,30 EUR s DPH		4520007335	06.09.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100360	reprezentačné	281,83 EUR s DPH		4520007460	24.10.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100415	reprezentačné	79,80 EUR s DPH		4520007600	13.12.2018	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100186	batérie	14,80 EUR s DPH		4520007106	05.06.2018	Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 IČO: 30462550 DIČ: 1020614793 IČ DPH: SK1020614793
4100236	drobný materiál	21,30 EUR s DPH		4520007212	16.07.2018	Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 IČO: 30462550 DIČ: 1020614793 IČ DPH: SK1020614793
4100307	drobný materiál	94,30 EUR s DPH		4520007356	13.09.2018	Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 IČO: 30462550 DIČ: 1020614793 IČ DPH: SK1020614793
4100362	žiarovky	60,00 EUR s DPH		4520007463	24.10.2018	Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 IČO: 30462550 DIČ: 1020614793 IČ DPH: SK1020614793
4100150	servis vozidla BS526AV	62,94 EUR s DPH		4520007033	10.05.2018	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100379	prezutie pneumatík BS526AV	28,00 EUR s DPH		4520007478	12.11.2018	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4500033	FaD prezutie služ.mot.vozidla BS 976 AP	31,20 EUR s DPH		4520007004	27.04.2018	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4500091	FaD prezutie vozidla BS 976 AP	32,11 EUR s DPH		4520007515	09.11.2018	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4100013	mesačný paušál 12/17	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520006738	12.01.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100058	mesačný paušál 1/18	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520006830	13.02.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100079	mesačný paušál 2/18	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520006883	06.03.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100113	mesačný paušál 3/18 + nadpočet	72,38 EUR s DPH	61-1403/2017	4520006953	10.04.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100147	mesačný paušál 4/18	66,94 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007030	10.05.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100206	Obnovenie certifikátov	262,68 EUR s DPH		4520007059	25.06.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100235	mesačný paušál 6/18	63,17 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007213	16.07.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100268	mesačný paušál 7/18	77,41 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007276	13.08.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100309	mesačný paušál 8/18	73,64 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007358	13.09.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100348	mesačný paušál 9/18	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007441	12.10.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100381	mesačný paušál+nadpočet 10/2018	83,69 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007505	12.11.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100423	mesačný paušál+nadpočet 11/2018	74,90 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007620	13.12.2018	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100169	odstránenie balkóna	1.802,98 EUR s DPH		4520007041	21.05.2018	Ľubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 IČO: 34546553 DIČ: 1041064695 IČ DPH: SK1041064695
4100172	montáž a demontáž lešenia	134,94 EUR s DPH		4520007076	25.05.2018	Ľubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 IČO: 34546553 DIČ: 1041064695 IČ DPH: SK1041064695
4100386	montáž a demontáž lešenia	676,56 EUR s DPH		4520007518	15.11.2018	Ľubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 IČO: 34546553 DIČ: 1041064695 IČ DPH: SK1041064695
4100274	oprava vozidla BS367AL	89,60 EUR s DPH		4520007296	17.08.2018	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221
4100302	oprava vozidla BS866AR	166,00 EUR s DPH		4520007340	13.09.2018	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221
4100327	oprava vozidla BS722AL	52,68 EUR s DPH		4520007415	04.10.2018	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100365	pneumatiky	324,00 EUR s DPH		4520007471	29.10.2018	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221
4100366	prezutie pneumatík BS722AL	25,00 EUR s DPH		4520007468	29.10.2018	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221
4100391	prezutie BS722AL	134,00 EUR s DPH		4520007527	15.11.2018	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221
4100023	poplatok za seminár	110,00 EUR s DPH		4520006754	16.01.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4100049	poplatok za seminár "Zákon o správe ..."	222,00 EUR s DPH		4520006796	13.02.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4100050	poplatok za seminár "Finančná kontrola"	69,00 EUR s DPH		4520006795	13.02.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4100217	manažérske vzdelávanie štátnych zamestna	1.200,00 EUR s DPH		4520007178	02.07.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600015	servis kotla	192,70 EUR s DPH		4520006840	19.02.2018	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 IČO: 44292678 DIČ: 2022649475 IČ DPH: SK2022649475
4600024	výmena poistného ventilu	87,60 EUR s DPH		4520006881	06.03.2018	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 IČO: 44292678 DIČ: 2022649475 IČ DPH: SK2022649475
4600096	revízia kotla	120,00 EUR s DPH		4520007569	07.12.2018	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 IČO: 44292678 DIČ: 2022649475 IČ DPH: SK2022649475
4600102	prehliadka plynového rozvodu	120,00 EUR s DPH		4520007611	13.12.2018	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 IČO: 44292678 DIČ: 2022649475 IČ DPH: SK2022649475
4300032	FaD vlajky SR a EU	33,60 EUR s DPH		4520006992	27.04.2018	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok 100524 IČO: 43930824 DIČ: 2022516859 IČ DPH: SK2022516859
4800014	Poradca 2018	58,80 EUR s DPH			02.02.2018	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4800054	záloha Poradca 2019	65,80 EUR s DPH			18.05.2018	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800103	PaM 2019	64,00 EUR s DPH			11.10.2018	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4400006	komunálne odpady 2017	273,00 EUR s DPH	Č.K:2.2.4-385-2018	4520006789	06.02.2018	Mestský úrad Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza 100565 IČO: DIČ:
4600010	servis bezp.rohožky za rok 2018	108,00 EUR s DPH	3124/13	4520006776	30.01.2018	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4600042	hygienické potreby	125,02 EUR s DPH		4520007071	21.05.2018	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4600087	hygienické potreby	46,68 EUR s DPH		4520007530	15.11.2018	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4600022	kancelársky nábytok	938,40 EUR s DPH		4520006861	28.02.2018	CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice 100592 IČO: 36580627 DIČ: 2021840766 IČ DPH: SK2021840766
4500039	FaD kancelársky a hygienický materiál	193,21 EUR s DPH		4520007048	15.05.2018	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 IČ DPH: SK2022277796

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500093	FaD kanc., hygien.materiál, xerogr.papier	390,47 EUR s DPH		4520007534	19.11.2018	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 IČ DPH: SK2022277796
4100088	kuchynské potreby	74,96 EUR s DPH		4520006910	14.03.2018	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100161	kvety, hnojivá, substráty	195,76 EUR s DPH		4520007054	17.05.2018	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100204	kuchynské potreby	68,98 EUR s DPH		4520007148	14.06.2018	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100279	drobný materiál	48,95 EUR s DPH		4520007304	22.08.2018	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100359	revízia plynových kotlov	106,80 EUR s DPH		4520007361	24.10.2018	Ing. Tomáš Bakoš F. Švantnera 3 974 01 Banská Bystrica 100619 IČO: 41679245 DIČ: 1070053677 IČ DPH: SK1070053677
4500074	FaD medzinár. konf. 04.a 05.10.2018	174,00 EUR s DPH		4520007370	13.09.2018	Slovenská banícka spoločnosť ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100638 IČO: 31905285 DIČ: 2021089488

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600072	seminár	110,00 EUR s DPH		4520007388	25.09.2018	Slovenská banícka spoločnosť ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100638 IČO: 31905285 DIČ: 2021089488
4100323	seminár	158,00 EUR s DPH		4520007401	01.10.2018	Slovenská banícka spoločnosť ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100638 IČO: 31905285 DIČ: 2021089488
4300100	FaD oprava a údržba el. písacích strojov	70,00 EUR s DPH		4520007513	15.11.2018	Vladimír Mesiarkin Internátna 53 974 01 Banská Bystrica 100644 IČO: 14100061 DIČ: 1030597227 IČ DPH: SK1030597227
4600008	výmena zimných pneumatík	53,15 EUR s DPH		4520006773	26.01.2018	MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov 100656 IČO: 31570364 DIČ:
4300030	FaD nákup čist. a hyg. potrieb	56,76 EUR s DPH		4520006994	24.04.2018	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 IČO: 35819081 DIČ: 2020236944 IČ DPH: SK2020236944
4400009	výmena batérie UPS	150,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520006828	13.02.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400015	správčovské služby 1,2/2018	108,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520006912	14.03.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400019	správčovské služby 3/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520006918	26.03.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400025	správčovské služby 4/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520006975	13.04.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400029	správčovské služby 5/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007056	17.05.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400034	oprava PC	90,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007102	05.06.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400036	oprava PC	68,50 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007137	12.06.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400039	správčovské služby 6/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007151	25.06.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400044	správčovské služby 7/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007216	16.07.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400052	správčovské služby 8/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007289	17.08.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400059	správčovské služby 9/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007355	13.09.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400065	správčovské služby 10/2018	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007437	12.10.2018	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4800116	záloha webhosting 2018	32,34 EUR s DPH			08.11.2018	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 100697 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4800116	záloha webhosting 2019	249,61 EUR s DPH			08.11.2018	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 100697 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4800119	záloha webhosting 2019	281,95 EUR s DPH			08.11.2018	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 100697 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4300103	FaD podlahový vysávač, vrecká, baterie	181,98 EUR s DPH		4520007556	30.11.2018	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600101	práčka so sušičkou mikrovlnka	643,80 EUR s DPH		4520007607	13.12.2018	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4500102	FaD nákup chladničky	329,00 EUR s DPH		4520007623	14.12.2018	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4100256	revízia bleskozvodov	199,00 EUR s DPH		4520007251	07.08.2018	REVIPO-Ivan Podmanický L.Svobodu 23 969 01 Banská Štiavnica 100760 IČO: 34547444 DIČ: 1035072170 IČ DPH: SK1035072170
4600001	ochrana budovy 1/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520006718	03.01.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600012	ochrana budovy 2/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520006783	06.02.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600023	ochrana budovy 3/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520006864	01.03.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600030	ochrana budovy 4/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520006942	05.04.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200034	ochrana budovy 5/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007012	03.05.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600044	ochrana budovy 6/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007093	04.06.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600054	ochrana budovy 7/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007170	03.07.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4100253	ochrana budovy 8/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007244	07.08.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600067	ochrana budovy 9/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007327	06.09.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600075	ochrana budovy 10/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007404	04.10.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600082	ochrana budovy 11/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007488	09.11.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600093	ochrana budovy 12/2018	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007577	07.12.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4100020	servisné služby 12/2017	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520006757	16.01.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100051	servisné služby 1/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520006810	13.02.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100086	servisné služby 2/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520006887	06.03.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100120	servisné služby 3/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520006976	13.04.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100152	servisné služby 4/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007035	10.05.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100197	servisné služby 5/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007135	12.06.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100229	servisné služby 6/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007200	10.07.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100262		72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007265	07.08.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100306	servisné služby 8/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007347	13.09.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100332	servisné služby 9/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007411	04.10.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100380	servisné služby 10/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007504	12.11.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100420	servisné služby 11/2018	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007608	13.12.2018	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100068	sprievodca BOZP	197,82 EUR s DPH		4520006855	27.02.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101123 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100171	sprievodca BOZP	113,82 EUR s DPH		4520007075	25.05.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101123 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4100272	sprievodca BOZP	113,82 EUR s DPH		4520007288	17.08.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101123 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4100418	sprievodca BOZP	125,82 EUR s DPH		4520007603	13.12.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101123 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4300090	FaD predsezón.servis frézy snehovej	52,35 EUR s DPH		4520007459	18.10.2018	Mountfield SK Kollárova 85 036 01 Martin 101174 IČO: 36377147 DIČ: 2020119002 IČ DPH: SK2020119002
4100027	servis vozidla BS 526 AV	479,54 EUR s DPH		4520006770	26.01.2018	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100134	montáž zásuvky zásuvka zapalovača, rohož	201,76 EUR s DPH		4520006997	27.04.2018	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100143	zapožičanie vozidla	40,06 EUR s DPH		4520007007	03.05.2018	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100270	servis vozidla BS 526 AV	403,93 EUR s DPH		4520007291	17.08.2018	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100405	motorový olej	33,00 EUR s DPH		4520007571	07.12.2018	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100328	školenie zamestnancov	4.459,20 EUR s DPH		4520007072	04.10.2018	Tále, a.s. Tále 100 977 01 Horná Lehota 101198 IČO: 36028631 DIČ: 2020083956 IČ DPH: SK2020083956
4400013	oprava telef. ústredne	30,00 EUR s DPH		4520006879	06.03.2018	COMTEL spol. s r.o. 972 02 Opatovce nad Nitrou 101211 IČO: 616729 DIČ: 2020467548 IČ DPH: SK2020467548
4300078	FaD kontrola komínov	87,60 EUR s DPH		4520007374	18.09.2018	Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR Beskydská 3995/24 974 11 Banská Bystrica 101218 IČO: 17804027 DIČ: 1028781842 IČ DPH: SK1028781842
4800007	FaD Vestník ÚNMS 2017,poštovné. balné	138,60 EUR s DPH			25.01.2018	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4800006	FaD pošt.,balné,Vestník ÚNMS r. 2018	138,60 EUR s DPH			22.01.2018	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300086	FaD STN, poštovné, balné	74,40 EUR s DPH		4520007426	08.10.2018	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4100015	ochrana objektu 12/2017	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520006750	12.01.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100035	ochrana objektu 11/2017	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520006781	06.02.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100053	ochrana objektu 1/2018	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520006813	13.02.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100091	ochrana objektu 2/2018	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520006901	14.03.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100122	ochrana objektu 3/2018	99,58 EUR s DPH	1470-2209/2013	4520006969	13.04.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100154	ochrana objektu 4/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007037	10.05.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100231	ochrana objektu 5/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007214	13.07.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100267	ochrana objektu 7/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007277	13.08.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100287	ochrana objektu 5/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007321	04.09.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100308	ochrana objektu 8/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007357	13.09.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100339	ochrana objektu 9/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007420	09.10.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100387	ochrana objektu 10/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007517	15.11.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100416	ochrana objektu 11/2018	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007601	13.12.2018	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400014	kancelárske potreby	181,85 EUR s DPH		4520006911	14.03.2018	CERTUS P.Svitok - SDI Hviezdoslavova 7 971 01 Prievidza 101275 IČO: 33608661 DIČ: 1020583124 IČ DPH: SK1020583124
4100007	servisný poplatok 2018	55,60 EUR s DPH	42783725551	4520006729	10.01.2018	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4100030	servisný poplatok 2018	55,60 EUR s DPH	42783417399	4520006777	30.01.2018	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4100265	balíček MULTI	141,90 EUR s DPH	42783726450	4520007280	13.08.2018	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4100266	balíček MULTI	141,90 EUR s DPH	42582105708	4520007279	13.08.2018	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4200001	nájomné 1/18	1.235,17 EUR s DPH	439/2016-2060-2030	4520006717	03.01.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200006	najomné 2/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520006782	06.02.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200015	nájomné 03/2018	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520006863	01.03.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200024	nájomné 04/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520006941	05.04.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200033	nájomné 05/2018	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007011	03.05.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200040	nájomné 6/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007092	04.06.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200046	nájomné 7/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007169	03.07.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200062	najomné 08/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007243	07.08.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200070	nájomné 9/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007326	06.09.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200077	najomné 10/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007403	04.10.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200082	nájomné 11/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007487	09.11.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200093	najomné 12/18	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007576	07.12.2018	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4100209	rastlinný materiál, substráty	176,55 EUR s DPH		4520007024	25.06.2018	Záhrady Dobrá Niva ul. Slobody 5 962 61 Dobrá Niva 101327 IČO: 36035882 DIČ:
4800022	záloha na el. energiu KE	307,00 EUR s DPH			07.02.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800023	záloha na EE úradná garáž	55,00 EUR s DPH			05.02.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800043	záloha na el. energiu KE	307,00 EUR s DPH			02.05.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800047	záloha na EE úradná garáž	55,00 EUR s DPH			02.05.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800084	záloha na el. energiu KE	307,00 EUR s DPH			07.08.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800079	záloha na EE úradná garáž	55,00 EUR s DPH			03.08.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800108	záloha na el. energiu KE	307,00 EUR s DPH			06.11.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800107	záloha na dodávku a distribúciu EE úr. gará	55,00 EUR s DPH			05.11.2018	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4500083	FaD XX. odborný seminár 8. a 9.11.18	113,00 EUR s DPH		4520007465	25.10.2018	Slovenské združ. výrobcov kameniva Osloboditeľov 66 040 17 Košice 101388 IČO: 31309356 DIČ:
4600081	účastnícky poplatok na seminár	125,00 EUR s DPH		4520007469	29.10.2018	Slovenské združ. výrobcov kameniva Osloboditeľov 66 040 17 Košice 101388 IČO: 31309356 DIČ:
4100288	publikácia "Odkazy minulosti II....	75,00 EUR s DPH		4520007313	04.09.2018	Banskoštiavnicko-hodrušský Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica 101402 IČO: 37832107 DIČ:
4100295	publikácia "Odkazy minulosti II....	75,00 EUR s DPH		4520007324	06.09.2018	Banskoštiavnicko-hodrušský Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica 101402 IČO: 37832107 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300108	FaD kancelárske kreslo	179,00 EUR s DPH		4520007591	07.12.2018	Tempo Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín 101414 IČO: 36409154 DIČ:
4600047	výmena oleja a filtra, servisné práce	431,47 EUR s DPH		4520007105	05.06.2018	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 IČO: 36602833 DIČ: 2022125446 IČ DPH: SK2022125446
4600073	servis vozidla	244,55 EUR s DPH		4520007393	02.10.2018	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 IČO: 36602833 DIČ: 2022125446 IČ DPH: SK2022125446
4600097	servis vozidla	15,10 EUR s DPH		4520007566	07.12.2018	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 IČO: 36602833 DIČ: 2022125446 IČ DPH: SK2022125446
4600103	servis vozidla	12,07 EUR s DPH		4520007615	13.12.2018	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 IČO: 36602833 DIČ: 2022125446 IČ DPH: SK2022125446
4500013	FaD vyúčt. trov exekúcie -PIDECO CGF,s.r.o	56,38 EUR s DPH		4520006823	09.02.2018	JUDr. Peter Molnár Kupeckého 29 040 01 Košice 101458 IČO: 35505753 DIČ: 1020035995 IČ DPH: SK1020035995
4600002	prenájom parkovacieho miesta 12/2017	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520006737	12.01.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600011	prenájom parkovacieho miesta 1/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520006790	06.02.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600025	prenájom parkovacieho miesta 2/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520006880	06.03.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600031	prenájom parkovacieho miesta 3/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520006960	10.04.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600046	prenájom parkovacieho miesta 5/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007104	05.06.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600055	prenájom parkovacieho miesta 6/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007198	10.07.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600061	prenájom parkovacieho miesta 7/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007260	07.08.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600068	prenájom parkovacieho miesta 8/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007343	13.09.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600076	prenájom parkovacieho miesta 9/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007425	09.10.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600083	prenájom parkovacieho miesta 10/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007482	12.11.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600100	prenájom parkovacieho miesta 11/2018	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007606	13.12.2018	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4200018	prekládka telefónnej ústredne	846,00 EUR s DPH		4520006843	26.03.2018	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4100059	odborný seminár	76,00 EUR s DPH		4520006829	13.02.2018	Agentúra vzdelávania Záhradná 11 965 01 Žiar nad Hronom 101512 IČO: 37392212 DIČ: 1039966147
4100199	revízia hasiacich prístrojov	120,30 EUR s DPH		4520007139	12.06.2018	Marián Benčaj - PYROMA J. Gagarina 734/8 969 01 Banská Štiavnica 101517 IČO: DIČ:
4100031	potlač na preukazy	39,60 EUR s DPH		4520006775	30.01.2018	PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29 052 01 Spišská Nová Ves 101520 IČO: 36610607 DIČ: 2022201456 IČ DPH: SK2022201456
4100319	repre na Deň baníkov 2018	243,90 EUR s DPH		4520007383	25.09.2018	Súkromná hotelová akadémia, n.o. Drieňová 12 969 01 Banská Štiavnica 101565 IČO: 45733228 DIČ:
4100358	servis kotlov	150,00 EUR s DPH		4520007454	24.10.2018	ELP SERVIS Strážovská 2 974 11 Banská Bystrica 101629 IČO: 41387619 DIČ: 1070148090

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600020	čistiaca rohož	67,95 EUR s DPH		4520006853	27.02.2018	INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínová 23 040 01 Košice 101717 IČO: 36190381 DIČ: IČ DPH: SK2020052089
4100060	servisná prehliadka BS866 AR	142,80 EUR s DPH		4520006825	13.02.2018	EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4597/4 058 01 Poprad 101735 IČO: 31648291 DIČ:
4100056	servisná prehliadka BS866 AR	238,92 EUR s DPH		4520006779	13.02.2018	EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4597/4 058 01 Poprad 101735 IČO: 31648291 DIČ:
4100301	servis vozidla BS866 AR	225,94 EUR s DPH		4520007339	12.09.2018	EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4597/4 058 01 Poprad 101735 IČO: 31648291 DIČ:
4300083	FaD kontrola stavu plynovej kotolne	745,50 EUR s DPH		4520007410	03.10.2018	STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9 974 11 Banská Bystrica 101739 IČO: 36040436 DIČ: 2020093779 IČ DPH: SK2020093779
4100021	káblovia byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH		4520006756	16.01.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100062	káblovia byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520006837	19.02.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100097	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520006916	26.03.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100127	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520006979	13.04.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100164	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007065	21.05.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100205	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007155	25.06.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400040	hovory internet 5/2018	171,38 EUR s DPH	180306157501	4520007167	02.07.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100241	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007229	18.07.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400047	hovory internet 6/2018	112,60 EUR s DPH	180306157501	4520007230	18.07.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100275	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007298	17.08.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400053	hovory internet 7/2018	119,15 EUR s DPH	180306157501	4520007297	17.08.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400060	hovory internet 8/2018	113,92 EUR s DPH	180306157501	4520007368	13.09.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100313	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007369	13.09.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100354	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007451	18.10.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100392	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007528	15.11.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400071	hovory internet 10/2018	129,30 EUR s DPH	180306157501	4520007529	15.11.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100402	hovory internet 9/2018	114,85 EUR s DPH	180306157501	4520007592	07.12.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400079	hovory internet 11/2018	124,96 EUR s DPH	180306157501	4520007636	17.12.2018	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100063	kancelárske kreslo	115,00 EUR s DPH		4520006842	19.02.2018	Nábytok Mudrák s.r.o. Mládežnícka 21 969 01 Banská Štiavnica 101816 IČO: 46529276 DIČ: 2023422588 IČ DPH: SK2023422588
4400010	trovy exekúcie	146,05 EUR s DPH	18ER/1601/2008	4520006827	13.02.2018	JUDr. Marián Janec Sad SNP 66/12 010 01 Žilina 101958 IČO: DIČ:
4300053	FaD oprava kanalizácie, ventilu	352,20 EUR s DPH		4520007114	26.06.2018	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571
4300070	FaD napojenie dvornej vpuste do šachty	5.230,80 EUR s DPH	236-1956/2018	4520007258	22.08.2018	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571
4300080	FaD asfaltovanie časti dvora	1.116,00 EUR s DPH	236-2106/2018	4520007385	26.09.2018	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100158	kancelárske potreby	39,00 EUR s DPH		4520007058	17.05.2018	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava 102044 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
4800001	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			03.01.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800002	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			03.01.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800003	FaD záloha el.energia 1/2018	13,44 EUR s DPH			02.01.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800004	FaD záloha el.energia 1/2018	108,72 EUR s DPH			02.01.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100024	elektrická energia 12/2017	350,21 EUR s DPH	Z201637218	4520006764	18.01.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800012	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			01.02.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800013	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			01.02.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800019	FaD záloha el.energia 2/2018	13,44 EUR s DPH			05.02.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800020	FaD záloha el.energia 2/2018	108,72 EUR s DPH			05.02.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100055	elektrická energia 1/2018	394,04 EUR s DPH	Z201637218	4520006817	13.02.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800025	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			01.03.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800026	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			01.03.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800027	FaD záloha el.energia 3/2018	13,44 EUR s DPH			01.03.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800028	FaD záloha el.energia 3/2018	108,72 EUR s DPH			01.03.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100095	elektrická energia 2/2018	364,28 EUR s DPH	Z201637218	4520006899	14.03.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800036	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			04.04.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800037	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			04.04.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100123	elektrická energia 3/2018	342,60 EUR s DPH	Z201637218	4520006968	13.04.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800045	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			02.05.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800046	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			02.05.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800048	FaD záloha el.energia 4-5/18	26,88 EUR s DPH			03.05.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100162	elektrická energia 4/2018	308,34 EUR s DPH	Z201637218	4520007053	17.05.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300038	FaD el. energia 4/2018	101,76 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007043	10.05.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800057	FaD záloha el.energia 6/18	13,44 EUR s DPH			01.06.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300046	FaD el. energia 5/2018	96,77 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007131	07.06.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100201	elektrická energia 5/2018	294,76 EUR s DPH	Z201637218	4520007141	12.06.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800055	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			01.06.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800056	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			01.06.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800064	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			01.07.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800065	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			01.07.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800066	FaD záloha el.energia 7/18	13,44 EUR s DPH			02.07.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100230	elektrická energia 6/2018	274,12 EUR s DPH	Z201637218	4520007215	13.07.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300058	FaD el. energia 6/2018	88,69 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007204	10.07.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800075	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			01.08.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800076	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			01.08.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800073	FaD záloha el.energia 8/18	13,44 EUR s DPH			01.08.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100273	elektrická energia 7/2018	281,45 EUR s DPH	Z201637218	4520007287	17.08.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300067	FaD vyúčtovanie el. energia 7/2018	88,54 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007285	13.08.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800087	FaD záloha el.energia 9/18	13,44 EUR s DPH			04.09.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800088	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			04.09.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800089	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			04.09.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100315	elektrická energia 8/2018	263,72 EUR s DPH	Z201637218	4520007372	13.09.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300076	FaD el. energia 8/2018	85,63 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007362	11.09.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800095	FaD záloha el.energia 10/18	13,44 EUR s DPH			01.10.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800096	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			02.10.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800097	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			02.10.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100347	elektrická energia 9/2018	293,45 EUR s DPH	Z201637218	4520007440	12.10.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300088	FaD el. energia 9/2018	94,69 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007433	10.10.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800105	FaD záloha el.energia 11/18	13,44 EUR s DPH			05.11.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800114	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			06.11.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800115	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			06.11.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100385	elektrická energia 10/2018	317,16 EUR s DPH	Z201637218	4520007519	15.11.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300097	FaD fa za el. energiu 10/2018	113,58 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007512	12.11.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800120	FaD záloha el.energia 12/18	13,44 EUR s DPH			04.12.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800125	záloha na el. energiu byt č.4	4,80 EUR s DPH			05.12.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800126	záloha na el. energiu byt č.8	9,13 EUR s DPH			05.12.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100421	elektrická energia 11/2018	335,51 EUR s DPH	Z201637218	4520007609	13.12.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300110	FaD el. energia 11/2018	116,86 EUR s DPH	Z201637218_Z	4520007595	11.12.2018	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100390	právne služby 10/2018	234,00 EUR s DPH		4520007526	15.11.2018	Lukačka s.r.o. Tehelná 25 831 03 Bratislava 102143 IČO: 36858927 DIČ: 2022633250 IČ DPH: SK2022633250
4600099	stolička LARA	199,00 EUR s DPH		4520007604	13.12.2018	VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51 040 01 Košice 102185 IČO: 36189626 DIČ: 2020052023 IČ DPH: SK2020052023
4100096	právne služby vo veci Ing. Tejbus	630,00 EUR s DPH	668/2017	4520006929	26.03.2018	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185
4100163	právne služby vo veci Ing. Tejbus	360,00 EUR s DPH	668/2017	4520007061	21.05.2018	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100208	právne služby vo veci Ing. Tejbus	990,00 EUR s DPH	668/2017	4520007150	25.06.2018	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185
4100242	právne služby vo veci Ing. Tejbus	225,00 EUR s DPH	668/2017	4520007232	24.07.2018	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185
4100320	právne služby vo veci Ing. Tejbus	180,00 EUR s DPH	668/2017	4520007387	25.09.2018	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185
4100369	právne služby vo veci Ing. Tejbus	90,00 EUR s DPH	668/2017	4520007479	09.11.2018	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185
4100393	právne služby vo veci Ing. Tejbus	540,00 EUR s DPH	668/2017	4520007536	22.11.2018	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185
4100396	poskytnutie služieb - verejné obstarávan	400,00 EUR s DPH		4520007548	28.11.2018	TSP AUCTION s.r.o. MUDr. Jána Straku 1536/11 969 01 Banská Štiavnica 102269 IČO: 50829238 DIČ:
4200013	sťahovanie OBÚ BA	3.327,60 EUR s DPH		4520006819	28.02.2018	SVD group s.r.o. Staré grunty 36 841 04 Bratislava 102327 IČO: 35917326 DIČ: 2021941735 IČ DPH: SK2021941735

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600004	oprava kávovaru	116,30 EUR s DPH		4520006747	12.01.2018	Ing. Ľubor Kolesár KUBIS Česká 13 040 01 Košice 102450 IČO: 41036867 DIČ: 1073726027 IČ DPH: SK1073726027
4100022		39,00 EUR s DPH		4520006755	16.01.2018	Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky 102454 IČO: DIČ:
4200009	Znalecký posudok 1/2018	942,78 EUR s DPH	18ER/1601/2008	4520006836	13.02.2018	Ing. Dušan Moravčík Kráľovohorská 14 974 11 Banská Bystrica 102469 IČO: DIČ:
4100102	trovy konania	435,66 EUR s DPH	24S/95/2014-219	4520006932	28.03.2018	Kremnica nad Zlato ČSA 264/58 967 01 Kremnica 102510 IČO: 42003458 DIČ:
4100126	vysávač ELEKTROLUX	139,00 EUR s DPH		4520006978	13.04.2018	Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T. Dolná 11 969 01 Banská Štiavnica 102514 IČO: 32618026 DIČ: 1020573774 IČ DPH: SK1020573774
4100174	chladnička Goddess	289,00 EUR s DPH		4520007077	25.05.2018	Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T. Dolná 11 969 01 Banská Štiavnica 102514 IČO: 32618026 DIČ: 1020573774 IČ DPH: SK1020573774
4100125	náhrada trov konania	142,04 EUR s DPH	24S/95/2014-222	4520006980	13.04.2018	JUDr. Anton Vaský Štefánikovo námestie 16/6 967 01 Kremnica 102515 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300034	FaD kan.potreby, xerox. papier	165,43 EUR s DPH		4520007003	07.05.2018	BDM group, s.r.o. Horná 62/5 974 01 Horná 102528 IČO: 47383232 DIČ: 2023844196 IČ DPH: SK2023844196
4300069	FaD kanc.,čist' a hyg.potreby xerox papier	159,46 EUR s DPH		4520007293	15.08.2018	BDM group, s.r.o. Horná 62/5 974 01 Horná 102528 IČO: 47383232 DIČ: 2023844196 IČ DPH: SK2023844196
4300099	FaD kanc.potreby,papier, čist.potreby	354,91 EUR s DPH		4520007472	14.11.2018	BDM group, s.r.o. Horná 62/5 974 01 Horná 102528 IČO: 47383232 DIČ: 2023844196 IČ DPH: SK2023844196
4300043	FaD doplnenie lekárničiek 2 ks	65,99 EUR s DPH		4520007115	06.06.2018	AKOLA, s.r.o. Poľná 103 974 05 Banská Bystrica 102548 IČO: 31601987 DIČ: 2021126283 IČ DPH: SK2021126283
4100213	rámovanie obrazu	48,00 EUR s DPH		4520007134	02.07.2018	PierCom s.r.o. Dolná ružová 13 969 01 Banská Štiavnica 102554 IČO: 47673648 DIČ: 2024044044 IČ DPH: SK2024044044
4100223	koňakové poháre	1.260,00 EUR s DPH		4520007158	04.07.2018	Sonne Chrystal Kvetná 669/9 987 01 Poltár 102572 IČO: 17982596 DIČ:
4100422	pivové poháre	900,00 EUR s DPH		4520007557	13.12.2018	Sonne Chrystal Kvetná 669/9 987 01 Poltár 102572 IČO: 17982596 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200055	výmena tel. ústredne	855,60 EUR s DPH		4520007179	18.07.2018	Mikcom, s.r.o. Karadžičová 57 811 07 Bratislava 102578 IČO: DIČ:
4100237	úprava skalky	1.226,00 EUR s DPH		4520007205	16.07.2018	Ing. Silvia Piliarová Ľ. Podjavorinskej 8 969 01 Banská Štiavnica 102582 IČO: 51749483 DIČ:
4100245	spracovanie rozpočtu - strecha	200,00 EUR s DPH		4520007231	03.08.2018	Ing. Martin Gašparík Mierová 831/19 966 81 Žarnovica 102594 IČO: DIČ:
4100276	kurz obsluhy	45,00 EUR s DPH		4520007300	22.08.2018	Juraj Jaďuď ul. 8. mája 7 969 00 Banská Štiavnica 102610 IČO: 41941462 DIČ: 1074671356 IČ DPH: SK1074671356
4100300	ubytovanie pre 5 osôb - 5.-7.9.2018	387,00 EUR s DPH		4520007341	12.09.2018	Renaissance s.r.o. Kammerhofská 16 969 01 Banská Štiavnica 102617 IČO: 51465086 DIČ: 2120722538 IČ DPH: SK2120722538
4100338	kontrola komínov	40,00 EUR s DPH		4520007396	09.10.2018	Lukáš Toryský-Kominárstvo Toryský Obrancov mieru 15/15 969 01 Banská Štiavnica 102630 IČO: 47326026 DIČ: 1084895086 IČ DPH: SK1084895086
4100349	prevoz na školenie	149,10 EUR s DPH		4520007442	12.10.2018	APP MOTORS, s.r.o. 1. mája 9 969 01 Banská Štiavnica 102643 IČO: 36853551 DIČ: 2022497378 IČ DPH: SK2022497378

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100353	repre	90,00 EUR s DPH		4520007429	18.10.2018	Branislav Cengel Ilija 85 969 01 Banská Štiavnica 102644 IČO: 34542591 DIČ: 1026152006 IČ DPH: SK1026152006
4100350		2.451,60 EUR s DPH		4520007443	12.10.2018	TANART, s.r.o. Pletárska 1843/14B 969 01 Banská Štiavnica 102648 IČO: 36635677 DIČ: 2021957938 IČ DPH: SK2021957938
4400066	tlmočnicke služby	62,13 EUR s DPH		4520007458	24.10.2018	Mgr. Ivana Schérová Partizánska 11 911 01 Trenčín 102660 IČO: DIČ: 1121448768
4100363	reštaurátorský výskum	5.520,00 EUR s DPH	253-982/2018	4520007462	24.10.2018	Mgr. art. Tomáš Molnár Rázusova 9 902 01 Pezinok 102664 IČO: DIČ: 1037845259 IČ DPH: SK1037845259