

Hlavný banský úrad - dodávateľské faktúry za rok 2019						
Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100194	poistenie nehnuteľností 1.7.-31.12.2019	985,92 EUR s DPH	511075209	4520008123	19.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4100426	poistenie nehnuteľností 1.1.-30.6.2020	985,92 EUR s DPH	511075209	4520008637	17.12.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4100028	mobilné telefóny	516,23 EUR s DPH	ID392DSP09	4520007745	30.01.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100062	mobilné telefóny	547,07 EUR s DPH	ID392DSP09	4520007830	01.03.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100095	mobilné telefóny	576,64 EUR s DPH	ID392DSP09	4520007905	02.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100127	mobilné telefóny, internet	567,14 EUR s DPH	ID392DSP09	4520007984	30.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100160	mobilné telefóny	577,91 EUR s DPH	ID392DSP09	4520008053	28.05.2019	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
4100205	internet mobilné telefóny	534,96 EUR s DPH	ID392DSP09	4520008150	27.06.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100240	mobilné telefóny internet	552,22 EUR s DPH	ID392DSP09	4520008224	29.07.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100269	mobilné telefóny internet	524,28 EUR s DPH	ID392DSP09	4520008300	27.08.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100311	mobilné telefóny	519,96 EUR s DPH	ID392DSP09	4520008392	08.10.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100348	mobilné telefóny	528,77 EUR s DPH	ID392DSP09	4520008476	31.10.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4100387	mobilné telefóny	532,87 EUR s DPH	ID392DSP09	4520008559	28.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4500002	FaD nákup PHM k 15.12.2018	37,26 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007688	03.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie 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
4200004	PHM	44,17 EUR s DPH	5611865355	4520007727	16.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200005	PHM	142,46 EUR s DPH	5611865355	4520007728	16.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500006	FaD nákup PHM a BONUS k 31.12.2018	105,46 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007709	08.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600002	PHM	106,25 EUR s DPH	5611865355	4520007722	16.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100020	PHM	113,36 EUR s DPH	5611865355	4520007733	22.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100031	PHM	423,92 EUR s DPH	5611865355	4520007753	05.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200010	poplatok za kartu	1,60 EUR s DPH	5611865355	4520007754	05.02.2019	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
4300008	FaD nákup PHM	51,64 EUR s DPH	5611865355/2003	4520007772	11.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400008	PHM	35,33 EUR s DPH	5611865355	4520007778	12.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600012	PHM	64,10 EUR s DPH	5611865355	4520007796	13.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100055	PHM	220,29 EUR s DPH	5611865355	4520007810	26.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200015	PHM	74,09 EUR s DPH	5611865355	4520007820	26.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500015	FaD nákup PHM a diesel filtra k 31.01.2019	91,99 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007790	11.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600018	PHM	102,32 EUR s DPH	5611865355	4520007824	01.03.2019	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
4100070	PHM	343,67 EUR s DPH	5611865355	4520007838	11.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400014	PHM	46,50 EUR s DPH	5611865355	4520007861	13.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500024	FaD nákup PHM k 28.02.2019	50,18 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007850	07.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200020	PHM	119,50 EUR s DPH	5611865355	4520007879	19.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200021	PHM	67,31 EUR s DPH	5611865355	4520007878	19.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600025	PHM	45,25 EUR s DPH	5611865355	4520007872	19.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100090	PHM	130,58 EUR s DPH	5611865355	4520007895	22.03.2019	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	46,96 EUR s DPH	5611865355	4520007896	26.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200026	PHM	21,05 EUR s DPH	5611865355	4520007901	03.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600031	PHM	49,79 EUR s DPH	5611865355	4520007902	02.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100106	PHM	232,04 EUR s DPH	5611865355	4520007924	09.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400022	PHM	29,44 EUR s DPH	5611865355	4520007930	09.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600037	PHM	48,02 EUR s DPH	5611865355	4520007950	11.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500032	FaD nákup PHM a umytie vozidla	58,26 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007934	08.04.2019	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
4100123	PHM	170,52 EUR s DPH	5611865355	4520007967	24.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200031	PHM	88,25 EUR s DPH	5611865355	4520007969	24.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500035	FaD nákup PHM, dest. vody a EV BONUSU	55,31 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520007977	24.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600041	PHM	52,06 EUR s DPH	5611865355	4520007982	30.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200034	PHM	108,19 EUR s DPH	5611865355	4520007999	03.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100144	PHM	209,33 EUR s DPH	5611865355	4520008013	13.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400027	PHM	80,09 EUR s DPH	5611865355	4520008023	13.05.2019	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
4500041	FaD nákup PHM, EV BONUS a aditiv letný	80,51 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008010	09.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600050	PHM	118,02 EUR s DPH	5611865355	4520008043	17.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100158	PHM	188,54 EUR s DPH	5611865355	4520008049	21.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100172	PHM	482,99 EUR s DPH	5611865355	4520008081	07.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200046	PHM	204,98 EUR s DPH	5611865355	4520008074	07.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200048	PHM	56,88 EUR s DPH	5611865355	4520008076	07.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400036	PHM	91,49 EUR s DPH	5611865355	4520008111	12.06.2019	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
4500049	FaD nákup PHM k 31.05.2019	80,51 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008108	10.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100204	PHM	177,40 EUR s DPH	5611865355	4520008145	24.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400043	PHM	59,90 EUR s DPH	5611865355	4520008143	24.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600061	PHM	114,35 EUR s DPH	5611865355	4520008138	24.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600062	PHM	56,92 EUR s DPH	5611865355	4520008149	27.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500052	FaD nákup destilovanej vody a EV BONUS-u	6,88 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008144	21.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300049	FaD mat. na údržbu a phm sl. vozidla	91,08 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008159	24.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie 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
4100221	PHM	339,02 EUR s DPH	5611865355	4520008173	09.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400047	PHM	58,71 EUR s DPH	5611865355	4520008179	09.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300055	FaD nákup PHM	90,31 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008187	09.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200055	PHM	94,57 EUR s DPH	5611865355	4520008202	12.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200056	PHM	47,09 EUR s DPH	5611865355	4520008201	12.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500058	FaD nákup PHM k 30.06.2019	85,31 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008191	09.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600067	PHM	78,56 EUR s DPH	5611865355	4520008196	12.07.2019	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
4100237	PHM	174,29 EUR s DPH	5611865355	4520008214	29.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600070	PHM	56,40 EUR s DPH	5611865355	4520008223	29.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100244	PHM	264,19 EUR s DPH	5611865355	4520008244	07.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400053	PHM	81,13 EUR s DPH	5611865355	4520008261	08.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200066	PHM	101,38 EUR s DPH	5611865355	4520008274	13.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300064	FaD nákup PHM	48,32 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008268	08.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600076	PHM	46,59 EUR s DPH	5611865355	4520008271	13.08.2019	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
4500066	FaD nákup PHM a destilovanej vody	71,75 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008262	08.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100267	PHM	80,94 EUR s DPH	5611865355	4520008288	20.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200072	PHM	65,86 EUR s DPH	5611865355	4520008304	09.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100288	PHM	284,84 EUR s DPH	5611865355	4520008332	11.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400059	PHM	47,17 EUR s DPH	5611865355	4520008337	11.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300071	FaD nákup PHM	76,38 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008324	09.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500076	FaD PHM, EVOX, autolekárnička, umytie vozidl	74,15 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008362	18.09.2019	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
4100310	PHM	202,40 EUR s DPH	5611865355		30.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200075	PHM	118,24 EUR s DPH	5611865355	4520008380	30.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600090	PHM	57,96 EUR s DPH	5611865355	4520008377	30.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600091	PHM	30,55 EUR s DPH	5611865355	4520008386	30.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200077	PHM	46,40 EUR s DPH	5611865355	4520008391	08.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100323	PHM	326,64 EUR s DPH	5611865355	4520008413	09.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400065	PHM	74,19 EUR s DPH	5611865355	4520008430	15.10.2019	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
4500083	FaD nákup PHM k 30.09.2019	79,82 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008422	09.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300089	FaD phm, autolekárnica, mat. na údržbu	157,56 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008419	09.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600098	PHM	97,80 EUR s DPH	5611865355	4520008441	16.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200085	PHM	112,26 EUR s DPH	5611865355	4520008452	22.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100342	PHM	154,92 EUR s DPH	5611865355	4520008458	24.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400071	PHM	97,64 EUR s DPH	5611865355	4520008460	24.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200090	PHM	72,12 EUR s DPH	5611865355	4520008474	31.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie 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
4300092	FaD nákup PHM	59,58 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008455	22.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500085	FaD nákup PHM a umytie vozidla k 15.10.19	45,38 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008456	22.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600101	PHM	98,80 EUR s DPH	5611865355	4520008480	07.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100364	PHM	298,10 EUR s DPH	5611865355	4520008507	13.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300100	FaD nákup PHM	106,51 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008514	08.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400075	PHM	85,11 EUR s DPH	5611865355	4520008529	13.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500093	FaD nákup PHM,aroma card,evox	140,56 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008516	08.11.2019	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
4600110	PHM	146,14 EUR s DPH	5611865355	4520008537	13.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200096	PHM	166,78 EUR s DPH	5611865355	4520008540	15.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100382	PHM	177,44 EUR s DPH	5611865355	4520008548	20.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600112	PHM	60,99 EUR s DPH	5611865355	4520008551	26.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4200099	PHM	87,81 EUR s DPH	5611865355	4520008556	28.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100398	PHM	381,80 EUR s DPH	5611865355	4520008577	05.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4400081	PHM	76,47 EUR s DPH	5611865355	4520008588	10.12.2019	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
4200104	PHM	128,98 EUR s DPH	5611865355	4520008608	12.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500100	FaD nákup PHM, filtra a aditív zimný	126,54 EUR s DPH	SN-SSN-56100-02	4520008595	09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4600122	PHM	72,56 EUR s DPH	5611865355	4520008598	12.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4300108	FaD nákup PHM, materiál na údržbu auta	110,61 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008625	16.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4100432	PHM	100,31 EUR s DPH	5611865355	4520008646	18.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4500004	FaD telefóny a internet XII/2018	115,61 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007690	07.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200002	hovory internet 12/2018	89,35 EUR s DPH	5100014771	4520007726	16.01.2019	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
4200003	hlasové služby 12/2018	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007725	16.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600004	hovory internet 12/2018	129,71 EUR s DPH	5100025308	4520007720	16.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300006	FaD internet 1/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007752	05.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100040	hovory internet 1/2019	220,01 EUR s DPH	5100024637	4520007779	12.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300007	FaD pevné linky 1/2019	53,24 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007769	06.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600011	hovory internet 1/2019	149,66 EUR s DPH	5100025308	4520007780	12.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500013	FaD telefóny a internet 01.01.-31.01.2019	91,98 EUR s DPH	DKZ 2029841865	4520007770	05.02.2019	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
4200014	hlasové služby 1/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007818	26.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200016	hovory internet 1/2019	116,14 EUR s DPH	5100014771	4520007819	26.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300015	FaD internet 2/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007846	06.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100075	hovory internet 2/2019	218,16 EUR s DPH	5100024637	4520007866	13.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300016	FaD pevné linky február 2019	53,60 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007851	11.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600023	hovory internet 2/2019	134,58 EUR s DPH	5100025308	4520007858	13.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500021	FaD telefóny a internet II/2019	93,11 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520007847	06.03.2019	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
4200023	hlasové služby 2/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007876	19.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200024	hovory internet 2/2019	126,26 EUR s DPH	5100014771	4520007875	19.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100109	hovory internet 3/2019	221,72 EUR s DPH	5100024637	4520007929	09.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300023	FaD internet 3/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520007931	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300024	FaD pevné linky 3/2019	52,07 EUR s DPH	1016375000/2011	4520007932	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600036	hovory internet 3/2019	134,84 EUR s DPH	5100025308	4520007949	11.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500031	FaD telefóny a internet III/19	91,94 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520007933	08.04.2019	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
4200029	hovory, internet 3/2019	108,40 EUR s DPH	5100014771	4520007971	24.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200030	hlasové služby 3/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520007970	24.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100137	hovory internet 4/2019	220,97 EUR s DPH	5100024637	4520008022	13.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300031	FaD internet 4/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008003	06.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300036	FaD pevné linky 4/2019	53,34 EUR s DPH	1016375000/2011	4520008009	09.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500040	FaD telefóny a internet IV/2019	91,70 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520008005	07.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600049	hovory internet 4/2019	143,72 EUR s DPH	5100025308	4520008044	17.05.2019	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
4200044	hlasové služby 5/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008072	06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300041	FaD internet 5/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008069	04.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300044	FaD pevné linky máj 2019	54,78 EUR s DPH	1016375000/2011	4520008093	06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200045	hovory internet 5/2019	96,10 EUR s DPH	5100014771	4520008073	07.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600057	hovory internet 5/2019	143,09 EUR s DPH	5100025308	4520008113	12.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500047	FaD telefóny a internet VI/2019	92,53 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520008095	06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100186	hovory internet 5/2019	219,73 EUR s DPH	5100024637	4520008101	12.06.2019	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
4100230	hovory internet 6/2019	210,68 EUR s DPH	5100024637	4520008180	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300056	FaD tel. hovory 6/2019	55,20 EUR s DPH	1016375000/2011	4520008188	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200052	hlasové služby 5/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008198	12.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200054	hlasové služby 6/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008197	12.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600064	hovory internet 6/2019	131,09 EUR s DPH	5100025308	4520008194	12.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500061	FaD telefóny a internet 01.06.-30.06.2019	91,81 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520008220	23.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300059	FaD internet 6/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008227	29.07.2019	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
4100257	hovory internet 7/2019	215,29 EUR s DPH	5100024637	4520008260	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200063	FaD hovory, internet 6/2019	101,89 EUR s DPH	5100014771	4520008263	09.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200064	FaD hovory, internet 5/2019	92,23 EUR s DPH	5100014771	4520008265	09.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200062	FaD hovory, internet 7/2019	101,71 EUR s DPH	5100014771	4520008264	09.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200065	hlasové služby 7/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008275	13.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600075	hovory internet 7/2019	142,69 EUR s DPH	5100025308	4520008272	13.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300063	FaD pevné linky 7/2019	53,76 EUR s DPH	1016375000/2011	4520008267	08.08.2019	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
4300067	FaD internet júl 2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008290	26.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300069	FaD internet august 2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008322	06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200073	hlasové služby 8/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008350	13.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200074	hovory internet 8/2019	92,50 EUR s DPH	5100014771	4520008349	13.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600088	hovory internet 8/2019	129,85 EUR s DPH	5100025308	4520008352	13.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500074	FaD telefóny a internet 01.07.-31.08.2019	184,25 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520008345	09.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300070	FaD pevné linky 8/2019	50,60 EUR s DPH	5611865355/2003	4520008323	09.09.2019	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
4100305	hovory internet 8/2019	268,24 EUR s DPH	5100024637	4520008372	24.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100330	hovory internet 9/2019	212,78 EUR s DPH	5100024637	4520008429	15.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200080	hovory internet 9/2019	93,42 EUR s DPH	5100014771	4520008434	15.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300086	FaD internet 9/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008403	07.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300090	FaD pevné linky 9/2019	52,60 EUR s DPH	1016375000/2011	4520008421	09.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500080	FaD telefóny a internet 01.09.-30.09.2019	91,98 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520008402	07.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600097	hovory internet 9/2019	134,41 EUR s DPH	5100025308	4520008442	16.10.2019	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
4200084	hlasové služby 9/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008453	21.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100371	hovory internet 10/2019	202,49 EUR s DPH	5100024637	4520008503	13.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200093	hlasové služby 10/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008517	13.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200094	hovory internet 10/2019	88,69 EUR s DPH	5100014771	4520008518	13.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300096	FaD internet.služby október 2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008498	06.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300099	FaD pevné linky október 2019	55,99 EUR s DPH	1016375000/2011	4520008513	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500088	FaD telefóny a internet 01.10.-31.10.2019	91,70 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520008496	05.11.2019	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
4600107	hovory internet 10/2019	150,91 EUR s DPH	5100025308	4520008522	13.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100407	internet hovory 11/2019	199,01 EUR s DPH	5100024637	4520008606	12.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200103	hovory internet 11/2019	92,20 EUR s DPH	5100014771	4520008607	12.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4500098	FaD telefóny a internet 01.11.-30.11.2019	91,70 EUR s DPH	D K Z 2029841865	4520008585	09.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4200105	hlasové služby 11/2019	48,38 EUR s DPH	5100047403	4520008616	12.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4300105	FaD internetové služby na mesiac 11/2019	24,53 EUR s DPH	9912655611/2015	4520008584	09.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4600125	hovory internet 11/2019	136,74 EUR s DPH	5100025308	4520008617	12.12.2019	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
4300110	FaD pevné linky 11/2019	50,92 EUR s DPH	1016375000/2011	4520008627	16.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4100024	PHM	187,52 EUR s DPH	5480	4520007742	24.01.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100039	PHM	163,52 EUR s DPH	5480	4520007788	12.02.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100057	PHM	328,95 EUR s DPH	5480	4520007811	26.02.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100073	PHM	303,78 EUR s DPH	5480	4520007834	11.03.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100088	PHM	143,00 EUR s DPH	5480	4520007893	22.03.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100107	PHM	279,64 EUR s DPH	5480	4520007925	09.04.2019	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
4100128	PHM	245,62 EUR s DPH	5480	4520007981	30.04.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100143	PHM	191,03 EUR s DPH	5480	4520008014	13.05.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100159	PHM	275,94 EUR s DPH	5480	4520008054	28.05.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100184	PHM	206,03 EUR s DPH	5480	4520008103	12.06.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100201	PHM	133,02 EUR s DPH	5480	4520008140	24.06.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100216	PHM	305,05 EUR s DPH	5480	4520008169	09.07.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100238	PHM	266,07 EUR s DPH	5480	4520008219	29.07.2019	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
4100247	PHM	192,02 EUR s DPH	5480	4520008237	07.08.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100270	PHM	397,05 EUR s DPH	5480	4520008294	27.08.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100297	PHM	242,99 EUR s DPH	5480	4520008348	13.09.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100309	PHM	134,00 EUR s DPH	5480	4520008376	30.09.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100322	PHM	158,08 EUR s DPH	5480	4520008412	09.10.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100346	PHM	284,02 EUR s DPH	5480	4520008465	24.10.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100367	PHM	424,17 EUR s DPH	5480	4520008527	13.11.2019	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
4100385	PHM	209,00 EUR s DPH	5480	4520008550	26.11.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100401	PHM	246,04 EUR s DPH	5480	4520008587	10.12.2019	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363
4100079	ASPI 2019	8.364,00 EUR s DPH	Z-046/2006 DODATOK3	4520007855	13.03.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4100217	aktualizácia ASPI 2019ASPI 2019	257,40 EUR s DPH	Z-046/2006 DODATOK3	4520008170	09.07.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4100163	TPC, diaľničná známka	121,70 EUR s DPH	317/11	4520008059	28.05.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100182	TPC	244,40 EUR s DPH	317/11	4520008106	12.06.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100304	TPC a ZPC	1.100,72 EUR s DPH	317/11	4520008363	18.09.2019	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
4100347	ZPC	446,67 EUR s DPH	317/11	4520008467	24.10.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100406	ZPC	238,03 EUR s DPH	317/11	4520008605	12.12.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4100013	poštové úverované 12/2018	188,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007718	16.01.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400004	poštové služby 12/2018	131,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007717	16.01.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600006	poštové úverované 12/2018	109,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007734	22.01.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500009	FaD poštové služby za XII/2018	17,40 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520007731	14.01.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200009	poštové úverované 12/2018	164,90 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007757	05.02.2019	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
4100049	poštové úverované 1/2019	129,40 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007791	13.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100059	poštové úverované 1/2019	280,35 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007817	26.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300012	FaD prenájom PO BOX, pošt. úver 1/2019	161,80 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007798	13.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400011	poštové služby 1/2019	102,85 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007808	26.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600014	poštové úverované 1/2019	129,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007804	26.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500016	FaD poštové služby za I/2019	33,25 EUR s DPH	29-421/2007 16.2.07	4520007799	13.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100084	poštové úverované 2/2019	99,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007873	19.03.2019	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
4400016	poštové služby 2/2019	79,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007883	19.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600027	poštové úverované 2/2019	73,75 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007886	19.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300018	FaD PO BOX, pošt. úver 2/2019	48,75 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007867	13.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500026	FaD poštové služby február 2019	39,55 EUR s DPH	29-421/2007	4520007869	13.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500027	FaD poštové služby - expresná zásielka	6,60 EUR s DPH	29-421/2007	4520007880	14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100115	poštové úverované 3/2019	102,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007942	11.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100118	poštové služby-kuriér	7,80 EUR s DPH		4520007959	16.04.2019	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
4600038	poštové úverované 3/2019	63,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007957	16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300027	FaD pošt.priečinok, úver 3/2019	41,35 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520007952	11.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500034	FaD poštové služby marec 2019	36,85 EUR s DPH	29-421/2007	4520007951	11.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200032	poštové úverované 2/2019	174,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007974	24.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200033	poštové úverované 3/2019	262,10 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007973	24.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400025	poštové služby 3/2019	130,20 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520007966	24.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100149	poštové úverované 4/2019	128,40 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008038	16.05.2019	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
4300037	FaD P.O.BOX, pošt. úver 4/2019	81,70 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520008030	13.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400031	poštové služby 4/2019	142,85 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008046	17.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500042	FaD poštové služby apríl 2019	15,40 EUR s DPH	29-421/2007	4520008033	14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600048	poštové služby 4/2019	32,20 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008045	17.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200047	poštové úverované 4/2019	171,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008075	07.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100196	poštové úverované 5/2019	73,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008125	19.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300047	FaD pošt. úver, priečinok máj 2019	83,75 EUR s DPH		4520008121	14.06.2019	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
4400042	poštové služby 5/2019	167,85 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008142	24.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500051	FaD poštové služby za máj 2019	30,50 EUR s DPH	29-421/2007	4520008122	17.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600060	poštové služby 5/2019	55,85 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008139	24.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200053	poštové úverované 5/2019	299,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008199	12.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100233	poštové úverované 6/2019	58,95 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008208	16.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200058	poštové úverované 6/2019	126,75 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008218	29.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300057	FaD poštový úver 6/2019	19,75 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520008211	15.07.2019	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
4400050	poštové služby 6/2019	146,20 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008217	29.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500059	FaD poštové služby za jún 2019	21,00 EUR s DPH	29-421/2007	4520008206	15.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600069	poštové služby 6/2019	45,20 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008215	29.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100262	poštové úverované 7/2019	100,65 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008277	15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200067	poštové úverované 7/2019	470,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008285	20.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600077	poštové služby 7/2019	67,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008284	20.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300066	FaD pošt. úver 7/2019	37,75 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520008280	15.08.2019	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
4400056	P.O.BOX 7/2019	205,05 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008292	27.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500067	FaD poštové služby za júl 2019	17,70 EUR s DPH	29-421/2007	4520008281	15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300076	FaD poštový úver 8/2019	39,85 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520008358	13.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100302	poštové služby 8/2019	97,60 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008367	18.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600089	poštové služby 8/2019	243,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008368	18.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500075	FaD poštové služby za august 2019	17,40 EUR s DPH	29-421/2007	4520008360	13.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200076	poštové úverované 8/2019	342,95 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008381	30.09.2019	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
4400062	poštové služby 8/2019	131,50 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008384	30.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400063	poštové služby 8/2019	3,60 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008385	30.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100333	poštové úverované 9/2019	46,40 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008443	16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300091	FaD pošt. úver 9/2019	37,65 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520008439	15.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600099	poštové služby 9/2019	194,95 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008445	22.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400073	poštové služby 9/2019	108,80 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008462	24.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500084	FaD poštové služby za september 2019	20,40 EUR s DPH	29-421/2007	4520008450	14.10.2019	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
4200089	poštové úverované 9/2019	340,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008473	31.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100381	poštové úverované 10/2019	70,90 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008541	15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300102	FaD poštový úver 10/2019	33,40 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520008542	15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500095	FaD poštové služby za október 2019	14,65 EUR s DPH	29-421/2007	4520008544	18.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200098	poštové úverované 10/2019	316,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008546	20.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400078	poštové služby 10/2019	185,75 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008549	20.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600113	poštové služby 10/2019	52,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008552	26.11.2019	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
4100422	poštové úverované 11/2019	86,90 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008618	16.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4500103	FaD poštové služby za november 2019	38,95 EUR s DPH	29-421/2007	4520008635	16.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4600127	poštové služby 11/2019	75,70 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008634	16.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300109	FaD pošt. úver 11/2019	93,85 EUR s DPH	401167/2006/OLB	4520008626	16.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4400085	poštové služby 11/2019	118,15 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008649	18.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200106	poštové úverované 11/2019	352,90 EUR s DPH	344/2017/AM STRED	4520008650	19.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4100016	Zabezpečenie BOZP a PO 12/2018	611,52 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007729	16.01.2019	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
4100046	Zabezpečenie BOZP a PO 1/2019	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007794	13.02.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100078	Zabezpečenie BOZP a PO 2/2019	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007856	13.03.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100114	Zabezpečenie BOZP a PO 3/2019	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520007943	11.04.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100148	Zabezpečenie BOZP a PO 4/2019	530,88 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008039	16.05.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100190	Zabezpečenie BOZP a PO 5/2019	611,52 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008117	12.06.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100234	Zabezpečenie BOZP a PO 6/2019	408,00 EUR s DPH		4520008205	16.07.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100261	Zabezpečenie BOZP a PO 7/2019	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008270	13.08.2019	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
4100281	revízia hasiacich prístrojov	49,92 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008313	09.09.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100331	Zabezpečenie BOZP a PO 9/2019	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008433	15.10.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100345	školenie vodičov	97,20 EUR s DPH		4520008464	24.10.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100377	Zabezpečenie BOZP a PO 10/2019	530,88 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008533	13.11.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100383	Zabezpečenie BOZP a PO 8/2019	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008545	20.11.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100421	Zabezpečenie BOZP a PO 11/2019	408,00 EUR s DPH	11-15; 12-16/2015	4520008619	16.12.2019	JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČ DPH: SK2020072802
4100022	vyúčtovanie Z.z. 2018	161,65 EUR s DPH		4520007740	24.01.2019	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
4800032	Mzdové centrum	231,00 EUR s DPH			15.03.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800042	.preddavok Z.z.2019	84,00 EUR s DPH			11.04.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800043	PMPP 2020	104,92 EUR s DPH			29.04.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800053	Zákon o ŠS 2019	7,09 EUR s DPH			16.05.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800065	.preddavok Z.z.2019	84,00 EUR s DPH			24.06.2019	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	108,00 EUR s DPH			13.08.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4800094	.preddavok Z.z.2020	124,15 EUR s DPH			03.09.2019	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
4800106	.preddavok Z.z.2019	84,00 EUR s DPH			17.10.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4400001	stravné lístky	1.500,83 EUR s DPH	07K441018	4520007711	09.01.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4300002	FaD stravné lístky DOXX, odmena	2.238,65 EUR s DPH	07OK441018/2007	4520007660	03.01.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100010	stravné lístky	3.742,48 EUR s DPH	07K441018	4520007710	09.01.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500007	FaD nákup SL, min. odm., poštovné	1.500,83 EUR s DPH	DKZ 07K441018	4520007713	10.01.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600003	stravné lístky, odmena	1.492,43 EUR s DPH	07K441018	4520007721	16.01.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4200008	stravné lístky	1.492,43 EUR s DPH	07K441018	4520007758	05.02.2019	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
4100085	stravné lístky	4.018,96 EUR s DPH	07K441018	4520007870	19.03.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4200025	stravné lístky	1.607,20 EUR s DPH	07K441018	4520007904	03.04.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400018	stravné lístky	1.615,60 EUR s DPH	07K441018	4520007908	03.04.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4300022	FaD odmena, stravné lístky DOXX	1.230,00 EUR s DPH	07OK441018/2007	4520007918	03.04.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400021	stravné lístky	2.007,20 EUR s DPH	07K441018	4520007927	09.04.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500030	FaD SL, poštovné, balné, zlm. odmena	2.018,00 EUR s DPH	D K Z 07K441018	4520007917	02.04.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4200038	stravné lístky	2,17 EUR s DPH	07K441018	4520007995	03.05.2019	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
4200039	stravné lístky	1.607,20 EUR s DPH	07K441018	4520007994	03.05.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100170	stravné lístky	2.007,20 EUR s DPH	07K441018	4520008077	07.06.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500053	FaD stravné lístky, poštovné,poistné,zml.	1.615,60 EUR s DPH	DKZ 07K441018	4520008146	26.06.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100214	stravné lístky	4.018,96 EUR s DPH	07K441018	4520008147	09.07.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4300051	FaD odmena, stravné lístky DOXX	2.407,20 EUR s DPH	07OK441018/2007	4520008162	01.07.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400045	stravné lístky	1.615,60 EUR s DPH	07K441018	4520008167	09.07.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600068	stravné lístky	2.007,20 EUR s DPH	07K441018	4520008207	16.07.2019	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
4400061	stravné lístky	1.055,60 EUR s DPH	07K441018	4520008378	30.09.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4200079	stravné lístky	1.207,20 EUR s DPH	07K441018	4520008408	09.10.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4500081	FaD stravné lístky, poštovné, zml. odmena	1.615,60 EUR s DPH	07K441018	4520008418	09.10.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4100355	stravné lístky	1.898,00 EUR s DPH	07K441018	4520008468	07.11.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600108	stravné lístky	427,20 EUR s DPH	07K441018	4520008523	13.11.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4300104	FaD nákup stravných lístkov, odmena	339,20 EUR s DPH	07OK441018/2007	4520008560	28.11.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4200102	stravné lístky	186,48 EUR s DPH	07K441018	4520008580	05.12.2019	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
4600119	stravné lístky	223,20 EUR s DPH	07K441018	4520008581	05.12.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4400086	stravné lístky	101,31 EUR s DPH	07K441018	4520008655	20.12.2019	DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 IČO: 36391000 DIČ: 202010449 IČ DPH: SK202010449
4600001	pravidelná platba 1/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007707	09.01.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100011	pravidelná platba 1/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520007708	09.01.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500003	FaD pravidelná platba KONICA 2019/01	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007689	07.01.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4300003	FaD servis kopírovacieho stroja	83,40 EUR s DPH		4520007716	16.01.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100041	pravidelná platba 2/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520007784	12.02.2019	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
4500014	FaD pravidelná platba KONICA 2019/02	34,80 EUR s DPH	42602009	4520007771	07.02.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600010	pravidelná platba 2/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007783	12.02.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100052	prevoz a inštalácia tlačiarne	221,75 EUR s DPH		4520007750	26.02.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100056	vyúčtovanie výstupov	172,99 EUR s DPH	42602008	4520007809	26.02.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500017	FaD farebný výstup obd. 2018/12 - 2019/02	6,34 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520007813	22.02.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100076	pravidelná platba 3/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520007863	13.03.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500023	FaD pravidelná platba KONICA 2019/03	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520007849	07.03.2019	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
4600021	pravidelná platba 3/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007862	13.03.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100089	vyúčtovanie výstupov	268,10 EUR s DPH	42603879	4520007894	22.03.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100112	pravidelná platba 4/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520007947	11.04.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600034	pravidelná platba 4/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520007946	11.04.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500033	FaD pravidelná platba KONICA 2019/04	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520007937	10.04.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4300028	FaD odpad nádoba kopírka,pošt.,balné	37,18 EUR s DPH		4520007953	12.04.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100142	pravidelná platba 5/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008017	13.05.2019	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
4500039	FaD pravidelná platba KONICA 2019/05	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008004	07.05.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600046	pravidelná platba 5/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520008016	13.05.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600051	vyúčtovanie výstupov	6,14 EUR s DPH	42602008	4520008057	28.05.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500044	FaD farebný výstup zo zariadenia Konica	2,11 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008061	23.05.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100187	pravidelná platba 6/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008099	12.06.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500046	FaD pravidelná platba KONICA 2019/06	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008094	06.06.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600056	pravidelná platba 6/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520008098	12.06.2019	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
4100203	vyúčtovanie výstupov	254,10 EUR s DPH	42603879	4520008141	24.06.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100228	pravidelná platba 7/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008183	09.07.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600063	pravidelná platba 7/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520008182	09.07.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500057	FaD pravidelná platba KONICA 2019/07	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008190	08.07.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500060	FaD výmena fotovalca a softwarové práce	39,00 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008212	18.07.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100245	pravidelná platba 8/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008242	07.08.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600072	pravidelná platba 8/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520008241	07.08.2019	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
4500064	FaD pravidelná platba KONICA 2019/08	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008243	06.08.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500069	FaD farebný výstup Konica 2019/06 -2019/08	9,89 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008296	26.08.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600079	vyúčtovanie výstupov	1,73 EUR s DPH	42602008	4520008309	05.09.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100287	pravidelná platba 9/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008331	11.09.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600085	pravidelná platba 9/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520008330	11.09.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4300072	FaD servis kopírovacieho stroja	38,40 EUR s DPH		4520008346	11.09.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500072	FaD pravidelná platba KONICA 2019/09	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008321	05.09.2019	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
4300077	FaD kopír.stroj, riad.panel diagnostika	38,40 EUR s DPH		4520008359	13.09.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100306	vyúčtovanie výstupov	285,32 EUR s DPH	42603879	4520008374	30.09.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4300080	FaD výmena ovlád. panela kopír. stroja	662,02 EUR s DPH		4520008371	26.09.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100328	pravidelná platba 10/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008426	15.10.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500082	FaD pravidelná platba KONICA 2019/10	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008420	09.10.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600095	pravidelná platba 10/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520008425	15.10.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100372	pravidelná platba 11/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008509	13.11.2019	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
4500090	FaD pravidelná platba KONICA 2019/11	34,80 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008500	06.11.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600109	pravidelná platba 11/2019	34,80 EUR s DPH	42602008	4520008508	13.11.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4600116		7,68 EUR s DPH	42602008	4520008563	03.12.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500097	FaD farebný výstup KONICA 09-11/2019	4,42 EUR s DPH	D K Z 42602009	4520008562	02.12.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4100405	pravidelná platba 12/2019	27,60 EUR s DPH	42603879	4520008594	10.12.2019	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4500010	FaD parkovacia známka na rok 2019	30,00 EUR s DPH		4520007732	14.01.2019	Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7 052 01 Spišská Nová Ves 100058 IČO: 329614 DIČ:
4500022	FaD daň z nehnuteľnosti r. 2019	9,57 EUR s DPH		4520007848	07.03.2019	Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7 052 01 Spišská Nová Ves 100058 IČO: 329614 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300001	FaD DIGI TV Štandard, nájom HD 1/19	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007659	03.01.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300004	FaD DIGI TV, nájom HD 2/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007744	25.01.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300013	FaD DIGI TV ŠTANDARD,nájom 3/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007822	28.02.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300021	FaD DIGI TV, nájom 4/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520007900	26.03.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300034	FaD DIGI TV, nájom HD STB 4/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520008007	07.05.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300039	FaD DIGI TV, nájom HD STB 5/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2016	4520008052	24.05.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300050	FaD TV Štandard,nájom HD STB 6/2019	11,10 EUR s DPH	Č. 30458629/2010	4520008160	26.06.2019	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
4300060	FaD DIGI TV, nájom HD STB 7/2019	11,10 EUR s DPH	Č. 30458629/2016	4520008229	29.07.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300068	FaD DIGI TV, nájom HD STB 8/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2010	4520008291	26.08.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300079	FaD TV Štandard, nájom HD STB 9/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2010	4520008373	25.09.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300093	FaD DIGI TV Štandard 10/2019	11,10 EUR s DPH	30458629/2010	4520008469	24.10.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4300103	FaD DIGI TV Štandard, nájom HD STB 11/19	11,10 EUR s DPH	30458629/2010	4520008555	27.11.2019	DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503
4100053	tonery	191,75 EUR s DPH		4520007805	26.02.2019	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4100054	tonery	968,51 EUR s DPH		4520007806	26.02.2019	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600058	tonery	315,47 EUR s DPH		4520008114	12.06.2019	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4100300	tonery	230,60 EUR s DPH		4520008370	18.09.2019	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4100301	tonery	885,56 EUR s DPH		4520008369	18.09.2019	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4600121	tonery	162,23 EUR s DPH		4520008600	12.12.2019	ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca 100063 IČO: 31634788 DIČ: 2020422481 IČ DPH: SK2020422481
4800005	FaD záloha na plyn 1/2019	559,00 EUR s DPH			16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800006	záloha na plyn sídlo - 1/2019	463,00 EUR s DPH			18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800007	záloha na plyn byt - 1/2019	63,00 EUR s DPH			18.01.2019	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
4800008	záloha na plyn byty 4,8 - 1/2019	6,00 EUR s DPH			18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800010	záloha na plyn KE - 1/2019	206,00 EUR s DPH			24.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800015	záloha na plyn byt - 2/2019	63,00 EUR s DPH			05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800016	záloha na plyn sídlo - 2/2019	463,00 EUR s DPH			05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800017	záloha na plyn byty 4,8 - 2/2019	6,00 EUR s DPH			05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800013	FaD záloha na plyn 3/2019	559,00 EUR s DPH			04.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800021	záloha na plyn KE - 2/2019	206,00 EUR s DPH			11.02.2019	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
4800026	záloha na plyn byt - 3/2019	63,00 EUR s DPH			05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800025	záloha na plyn byty 4,8 - 3/2019	6,00 EUR s DPH			05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800024	záloha na plyn sídlo - 3/2019	463,00 EUR s DPH			05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800030	FaD záloha na plyn 3/2019	559,00 EUR s DPH			05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800031	záloha na plyn KE - 3/2019	206,00 EUR s DPH			12.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800035	záloha na plyn sídlo - 4/2019	463,00 EUR s DPH			02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800036	záloha na plyn byt - 4/2019	63,00 EUR s DPH			02.04.2019	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
4800037	záloha na plyn byty 4,8 - 4/2019	6,00 EUR s DPH			02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800034	zálohova za plyn 04/19	559,00 EUR s DPH			01.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800041	záloha na plyn KE - 4/2019	206,00 EUR s DPH			09.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800048	záloha na plyn byt - 5/2019	63,00 EUR s DPH			02.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800049	záloha na plyn byty 4,8 - 5/2019	6,00 EUR s DPH			02.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800050	záloha na plyn sídlo - 5/2019	463,00 EUR s DPH			02.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800051	FaD záloha plyn máj 2019	559,00 EUR s DPH			03.05.2019	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
4800054	záloha na plyn KE - 5/2019	206,00 EUR s DPH			16.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800057	záloha na plyn byty 4,8 - 6/2019	6,00 EUR s DPH			05.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800058	záloha na plyn sídlo - 6/2019	463,00 EUR s DPH			05.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800059	záloha na plyn byt - 6/2019	63,00 EUR s DPH			05.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800056	FaD záloha plyn 6/2019	559,00 EUR s DPH			04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800063	záloha na plyn KE - 6/2019	206,00 EUR s DPH			11.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800070	FaD záloha na plyn 7/2019	559,00 EUR s DPH			01.07.2019	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
4800071	záloha na plyn sídlo - 7/2019	463,00 EUR s DPH			09.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800072	záloha na plyn byt - 7/2019	63,00 EUR s DPH			09.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800073	záloha na plyn byty 4,8 - 7/2019	6,00 EUR s DPH			09.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800074	záloha na plyn KE - 7/2019	206,00 EUR s DPH			16.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800076	FaD záloha na plyn 8/2019	559,00 EUR s DPH			02.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800078	záloha na plyn sídlo - 8/2019	463,00 EUR s DPH			06.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800079	záloha na plyn byt - 8/2019	63,00 EUR s DPH			06.08.2019	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
4800080	záloha na plyn byty 4,8 - 8/2019	6,00 EUR s DPH			06.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800081	záloha na plyn KE - 8/2019	206,00 EUR s DPH			06.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800093	záloha na plyn sídlo - 9/2019	463,00 EUR s DPH			03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800092	záloha na plyn byty 4,8 - 9/2019	6,00 EUR s DPH			03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800091	záloha na plyn byt - 9/2019	63,00 EUR s DPH			03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800087	FaD záloha na plyn 9/2019	559,00 EUR s DPH			02.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800095	záloha na plyn KE - 9/2019	206,00 EUR s DPH			10.09.2019	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
4800100	záloha na plyn sídlo - 10/2019	463,00 EUR s DPH			03.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800101	záloha na plyn byty 4,8 - 10/2019	6,00 EUR s DPH			03.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800102	záloha na plyn byt - 10/2019	63,00 EUR s DPH			03.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800103	FaD záloha na plyn 10/2019	559,00 EUR s DPH			04.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800105	záloha na plyn KE - 10/2019	206,00 EUR s DPH			11.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800108	záloha na plyn byty 4,8 - 11/2019	6,00 EUR s DPH			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800109	záloha na plyn sídlo - 11/2019	463,00 EUR s DPH			04.11.2019	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
4800110	záloha na plyn byt - 11/2019	63,00 EUR s DPH			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800112	FaD záloha na plyn 11/2019	559,00 EUR s DPH			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800117	záloha na plyn KE - 11/2019	206,00 EUR s DPH			07.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800121	záloha na plyn byty 4,8 - 12/2019	6,00 EUR s DPH			03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800122	záloha na plyn sídlo - 12/2019	463,00 EUR s DPH			03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800123	záloha na plyn byt - 12/2019	63,00 EUR s DPH			03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4800125	FaD záloha na plyn 12/2019	559,00 EUR s DPH			03.12.2019	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
4800126	záloha na plyn KE - 12/2019	206,00 EUR s DPH			05.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4100003	fond údržby a opráv byt č. 8-1/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007677	07.01.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100004	fond údržby a opráv byt č. 4 - 1/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007676	07.01.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100005	služby za užívanie bytu č. 8 - 1/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007675	07.01.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100006	služby za užívanie bytu č. 4 - 1/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007674	07.01.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100007	služby za užívanie bytu č. 2701-1/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007673	07.01.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100036	služby za užívanie bytu č. 2701-2/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007763	05.02.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100035	služby za užívanie bytu č. 4 - 2/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007764	05.02.2019	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
4100034	služby za užívanie bytu č. 8 - 2/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007765	05.02.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100033	fond údržby a opráv byt č. 4 - 2/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007766	05.02.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100032	fond údržby a opráv byt č. 8-2/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007767	05.02.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100065	fond údržby a opráv byt č. 8-3/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007845	11.03.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100066	fond údržby a opráv byt č. 4 - 3/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007844	11.03.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100067	služby za užívanie bytu č. 8 - 3/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007843	11.03.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100068	služby za užívanie bytu č. 4 - 3/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007842	11.03.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100069	služby za užívanie bytu č. 2701-3/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007841	11.03.2019	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
4100101	služby za užívanie bytu č. 2701-4/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007912	03.04.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100100	služby za užívanie bytu č. 4 - 4/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007913	03.04.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100099	služby za užívanie bytu č. 8 - 4/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007914	03.04.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100098	fond údržby a opráv byt č. 4 - 4/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007915	03.04.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100097	fond údržby a opráv byt č. 8-4/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007916	03.04.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100135	služby za užívanie bytu č. 2701-5/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520007989	03.05.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100134	služby za užívanie bytu č. 4 - 5/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007990	03.05.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100133	služby za užívanie bytu č. 8 - 5/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520007991	03.05.2019	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
4100132	fond údržby a opráv byt č. 4 - 5/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007992	03.05.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100131	fond údržby a opráv byt č. 8-5/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520007993	03.05.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100174	služby za užívanie bytu č. 2701-6/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520008086	07.06.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100175	služby za užívanie bytu č. 4 - 6/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008087	07.06.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100176	služby za užívanie bytu č. 8 - 6/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008088	07.06.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100177	fond údržby a opráv byt č. 4 - 6/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008089	07.06.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100178	fond údržby a opráv byt č. 8-6/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008090	07.06.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100171	vyúčtovanie nákladov za r. 2018-byt č.8	34,30 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008079	07.06.2019	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
4100211	služby za užívanie bytu č. 2701-7/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520008153	02.07.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100210	služby za užívanie bytu č. 4 - 7/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008154	02.07.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100209	služby za užívanie bytu č. 8 - 7/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008155	02.07.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100208	fond údržby a opráv byt č. 4 - 72019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008156	02.07.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100207	fond údržby a opráv byt č. 8-7/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008157	02.07.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100250	služby za užívanie bytu č. 2701-8/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520008249	07.08.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100251	služby za užívanie bytu č. 4 - 8/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008250	07.08.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100252	služby za užívanie bytu č. 8 - 8/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008251	07.08.2019	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
4100253	fond údržby a opráv byt č. 4 - 82019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008252	07.08.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100254	fond údržby a opráv byt č. 8-8/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008253	07.08.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100276	služby za užívanie bytu č. 2701-9/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520008316	09.09.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100277	služby za užívanie bytu č. 4 - 9/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008317	09.09.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100278	služby za užívanie bytu č. 8 - 9/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008318	09.09.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100279	fond údržby a opráv byt č. 4 - 92019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008319	09.09.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100280	fond údržby a opráv byt č. 8-9/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008320	09.09.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100314	fond údržby a opráv byt č. 8-10/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008399	08.10.2019	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
4100315	fond údržby a opráv byt č. 4 - 10/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008398	08.10.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100316	služby za užívanie bytu č. 8 - 10/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008397	08.10.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100317	služby za užívanie bytu č. 4 - 10/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008396	08.10.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100318	služby za užívanie bytu č. 2701-10/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520008395	08.10.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100360	fond údržby a opráv byt č. 8-11/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008494	07.11.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100359	fond údržby a opráv byt č. 4 - 11/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008493	07.11.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100358	služby za užívanie bytu č. 8 - 11/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008492	07.11.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100357	služby za užívanie bytu č. 4 - 11/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008491	07.11.2019	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
4100356	služby za užívanie bytu č. 2701-11/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520008490	07.11.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100388	služby za užívanie bytu č. 2701-12/2019	120,00 EUR s DPH	KALK. Z 1.2.2016	4520008567	03.12.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100389	služby za užívanie bytu č. 4 - 12/2019	65,94 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008568	03.12.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100390	služby za užívanie bytu č. 8 - 12/2019	70,01 EUR s DPH	KALK. Z 1.7.2013	4520008569	03.12.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100391	fond údržby a opráv byt č. 4 - 12/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008570	03.12.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100392	fond údržby a opráv byt č. 8-12/2019	8,44 EUR s DPH	PREDPIS Z 1.3.2010	4520008571	03.12.2019	Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ:
4100009	tlačiareň HPCLJ Pro MFP	2.331,90 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007670	07.01.2019	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
4100037	servis, údržba 1/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007756	05.02.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100071	LCD AOC monitor	194,80 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007837	11.03.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100072	servis, údržba 2/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007836	11.03.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100087	tlačiareň Canon	629,20 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520007891	22.03.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100105	servis, údržba 3/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520007922	09.04.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100145	klávesnica, USB, akumulátor	201,90 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520008012	13.05.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100146	servis, údržba 4/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008011	13.05.2019	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
4100169	servis, údržba 5/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008071	06.06.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100173	PC	1.385,00 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520008082	07.06.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4300046	FaD toner do HP tlačiarne	60,00 EUR s DPH		4520008120	13.06.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100218	servis, údržba 6/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008171	09.07.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100219	tonery	342,50 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520008172	09.07.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100243	servis, údržba 7/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008245	07.08.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100242	licencia ESET	983,50 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008246	07.08.2019	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
4100268	NTB DELL Latitude	1.563,20 EUR s DPH	346-441/2014-II.	4520008287	20.08.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100273	VPN router	595,10 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008298	27.08.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100289	servis, údržba 8/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008333	11.09.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100326	servis, údržba 9/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008416	09.10.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100373	servis, údržba 10/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008505	13.11.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100378	Vypoctova technika	614,30 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008532	13.11.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100397	servis, údržba 11/2019	430,00 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008576	05.12.2019	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
4300106	FaD nákup PC a monitorov	2.250,00 EUR s DPH			10.12.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100434	USB, iné	278,60 EUR s DPH	346-441/2014-I.	4520008652	20.12.2019	Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268
4100283	. Pyrotechnická konferencia	166,80 EUR s DPH		4520008303	09.09.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4200012	HP Pro 6960 - tlačiareň	139,90 EUR s DPH	564-812/2015	4520007787	12.02.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200013	inštalácia tlačiarne	132,30 EUR s DPH	564-812/2015	4520007786	12.02.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200022	inštalácia tlačiarní	169,06 EUR s DPH	564-812/2015	4520007877	19.03.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200035	tonery	176,82 EUR s DPH	564-812/2015	4520007998	03.05.2019	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
4200036	tonery	236,76 EUR s DPH	564-812/2015	4520007997	03.05.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200037	tonery	839,22 EUR s DPH	564-812/2015	4520007996	03.05.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200042	inštalácia telefónu	176,80 EUR s DPH	564-812/2015	4520008028	13.05.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200050	tonery	96,00 EUR s DPH	564-812/2015	4520008148	27.06.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200070	inštalácia programu	117,60 EUR s DPH	564-812/2015	4520008312	09.09.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200071	tonery	737,52 EUR s DPH	564-812/2015	4520008311	09.09.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200081	modem	54,90 EUR s DPH	564-812/2015	4520008435	15.10.2019	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
4200082	tonery	189,00 EUR s DPH	564-812/2015	4520008436	15.10.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200083	oprava PC	124,20 EUR s DPH	564-812/2015	4520008437	15.10.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4200095	oprava pripojenia internetu	124,96 EUR s DPH	564-812/2015	4520008519	13.11.2019	KOVECOM Ing. Kovalčík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 IČO: 40018857 DIČ: 1025325334 IČ DPH: SK1025325334
4600082	čistiace potreby	249,36 EUR s DPH		4520008307	09.09.2019	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 IČO: 35958120 DIČ: 2022076947 IČ DPH: SK2022076947
4600083	kancelárske potreby	621,82 EUR s DPH		4520008306	09.09.2019	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 IČO: 35958120 DIČ: 2022076947 IČ DPH: SK2022076947
4600129	kancelárske potreby	125,24 EUR s DPH		4520008642	17.12.2019	Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 IČO: 35958120 DIČ: 2022076947 IČ DPH: SK2022076947
4400003	prenájom nebytových priestorov 1/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP//121/2018	4520007724	16.01.2019	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
4400007	prenájom nebytových priestorov 2/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/121/2018	4520007782	12.02.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400013	prenájom nebytových priestorov 3/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/121/2018	4520007835	11.03.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400020	prenájom nebytových priestorov 4/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/121/2018	4520007923	09.04.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400028	prenájom nebytových priestorov 5/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/121/2018	4520008024	13.05.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400033	prenájom nebytových priestorov 6/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/121/2018	4520008105	12.06.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400046	prenájom nebytových priestorov 7/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/121/2018	4520008177	09.07.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400054	prenájom nebytových priestorov 8/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP/I/121/2018	4520008259	08.08.2019	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
4400058	prenájom nebytových priestorov 9/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP//121/2018	4520008335	11.09.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400070	prenájom nebytových priestorov 10/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP//121/2018	4520008444	22.10.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400074	prenájom nebytových priestorov 11/19	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP//121/2018	4520008502	13.11.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4400080	prenájom nebytových priestorov 12/2019	1.706,43 EUR s DPH	HBZ/OORP//121/2018	4520008591	10.12.2019	HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 IČO: 36002887 DIČ: 2020469506 IČ DPH: SK2020469506
4300009	FaD vodné stoč., zrážky 10/18-1/19	409,30 EUR s DPH	106200841/2006	4520007773	11.02.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4100064	vodné 23.11.2018-21.2.2019	206,26 EUR s DPH	706200991	4520007827	01.03.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4300033	FaD vodné, stočné, zrážky 2-4/2019	349,49 EUR s DPH	106200841/2006	4520008006	07.05.2019	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
4100165	stočné , vodné 22.2.-24.5.2019	249,84 EUR s DPH	706200991	4520008065	30.05.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4300061	FaD vodné,stočné,zrážky 4-7/2019	384,38 EUR s DPH	106200841/2006	4520008231	01.08.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4100271	stočné+zrážky 25.5.-16.8.2019	284,56 EUR s DPH	706200991	4520008293	27.08.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4300098	FaD vodné,stočné,zrážky 10/2019	424,96 EUR s DPH	106200841/2006	4520008512	07.11.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4100404	vodné 17.8.-29.11.2019	284,12 EUR s DPH	706200991	4520008593	10.12.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4500001	FaD za poskytované služby XII/2018	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007687	03.01.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500011	FaD poskytované služby I/2019	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.1.1999	4520007751	31.01.2019	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
4500019	FaD poskytované služby II/2019	1.200,00 EUR s DPH	Z 11.01.1999	4520007831	04.03.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500028	FaD poskytované služby marec 2019	1.200,00 EUR s DPH	Z 11.01.1999	4520007906	29.03.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500037	FaD poskytované služby apríl 2019	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.01.1999	4520007986	30.04.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500048	FaD vyúčtovanie platieb za rok 2018	1.149,83 EUR s DPH	Z 11.01.1999	4520008096	06.06.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500054	FaD poskytované služby za jún 2019	1.200,00 EUR s DPH	Z 11.01.1999	4520008158	28.06.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500055	FaD poskytované služby za máj 2019	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.01.1999	4520008165	21.06.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500062	FaD poskytované služby za júl 2019	1.200,00 EUR s DPH	Z 11.01.1999	4520008230	31.07.2019	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
4500070	FaD poskytované služby za august 2019	1.200,00 EUR s DPH	Z 11.01.1999	4520008301	02.09.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500078	FaD poskytované služby za september 2019	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.01.1999	4520008388	01.10.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500086	FaD poskytované služby október 2019	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.01.1999	4520008486	31.10.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500096	FaD poskytované služby za november 2019	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.01.1999	4520008561	02.12.2019	ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646
4500101	FaD poskytované služby december 2019	1.200,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 11.01.1999	4520008611	11.12.2019	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.-31.12.18	312,00 EUR s DPH	DZ 158-306/2011	4520007704	08.01.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500012	FaD upratovacie služby 01.01.-31.01.2019	312,00 EUR s DPH	DKZ 158-306/2011	4520007768	04.02.2019	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
4500020	FaD upratovacie služby II/2019	312,00 EUR s DPH	DKZ 158-306/2011	4520007832	04.03.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500029	FaD upratovacie služby III/2019	312,00 EUR s DPH	DKZ 158-306/2011	4520007907	01.04.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500038	FaD upratovacie služby 01.04.-30.04.2019	312,00 EUR s DPH	DKZ 158-306/2011	4520008002	02.05.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500045	FaD upratovacie služby 01.05.-31.05.2019	312,00 EUR s DPH	DKZ 158-306/2011	4520008070	05.06.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500056	FaD upratovacie služby za VI/2019	312,00 EUR s DPH	D K Z 158-306/2011	4520008189	08.07.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500063	FaD upratovacie služby za VII/2019	312,00 EUR s DPH	D K Z 158-306/2011	4520008232	01.08.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500071	FaD upratovacie služby za VIII/2019	312,00 EUR s DPH	D K Z 158-306/2011	4520008302	02.09.2019	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
4500079	FaD upratovacie služby za IX/2019	312,00 EUR s DPH	D K Z 158-306/2011	4520008401	07.10.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500087	FaD upratovacie služby za X/2019	312,00 EUR s DPH	D K Z 158-306/2011	4520008487	04.11.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500099	FaD upratovacie služby za XI/2019	312,00 EUR s DPH	D K Z 158-306/2011	4520008586	09.12.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500102	FaD upratovacie služby za XII/2019	312,00 EUR s DPH	D K Z 158-306/2011	4520008612	12.12.2019	Marcel Geci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 IČO: 37704486 DIČ: 1020026216 IČ DPH: SK1020026216
4500018	FaD nákup tonerov do tlačiarí	127,00 EUR s DPH		4520007815	22.02.2019	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 IČO: 37181297 DIČ: 1020026139 IČ DPH: SK1020026139
4500050	FaD oprava notebooku	102,00 EUR s DPH		4520008118	11.06.2019	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 IČO: 37181297 DIČ: 1020026139 IČ DPH: SK1020026139
4100374	tonery	324,98 EUR s DPH		4520008501	13.11.2019	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 IČO: 37181297 DIČ: 1020026139 IČ DPH: SK1020026139

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500089	FaD toner do tlačiarne CE410XC čierny	98,00 EUR s DPH		4520008497	05.11.2019	IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 IČO: 37181297 DIČ: 1020026139 IČ DPH: SK1020026139
4100200	výmena čelného skla vozidla BS 526 AV	360,76 EUR s DPH		4520008133	19.06.2019	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4500065	FaD plynová vzpera zadná-výmena BS 976 AP	94,80 EUR s DPH		4520008254	07.08.2019	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4500068	FaD oprava vozidla BS 976 AP	384,18 EUR s DPH		4520008289	20.08.2019	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4500073	FaD oprava klimatiz. vo vozidle BS 976 AP	429,14 EUR s DPH		4520008344	09.09.2019	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4100410	sada stieračov BS 526 AV	33,30 EUR s DPH		4520008602	12.12.2019	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519
4100417	výmena čelného skla vozidla BS 276 AZ	464,06 EUR s DPH		4520008629	16.12.2019	Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČ DPH: SK2020504519

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100047	všeobecný materiál	107,81 EUR s DPH		4520007793	13.02.2019	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 IČO: 36649261 DIČ: 2022191996 IČ DPH: SK2022191996
4100180	drobný materiál	51,28 EUR s DPH		4520008092	07.06.2019	SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 IČO: 36649261 DIČ: 2022191996 IČ DPH: SK2022191996
4300010	FaD popl.za znečisťovanie ovzdušia 2018	30,00 EUR s DPH	OVZ-ZP 12329/6293/19	4520007774	11.02.2019	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4300020	FaD poplatok za kom. odpad rok 2019	915,20 EUR s DPH	1620014522/735166/19	4520007889	20.03.2019	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4300038	FaD daň z nehnuteľnosti rok 2019	1.300,90 EUR s DPH		4520008051	24.05.2019	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4300014	FaD servis UPS,inštalácia PC, notebooku	284,88 EUR s DPH	922-1799/2011	4520007715	28.02.2019	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 IČO: 37331787 DIČ: 1020551246 IČ DPH: SK1020551246
4300025	FaD USB kľúč, kábel	49,92 EUR s DPH	922-1799/2011	4520007935	09.09.2019	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 IČO: 37331787 DIČ: 1020551246 IČ DPH: SK1020551246

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300065	FaD aktualizácia SW,prekl. dát, servis	303,00 EUR s DPH	922-1799/2011	4520008269	13.08.2019	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 IČO: 37331787 DIČ: 1020551246 IČ DPH: SK1020551246
4300083	FaD aktualizácia SW a servis IT	225,00 EUR s DPH	922-1799/2011	4520008400	04.10.2019	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 IČO: 37331787 DIČ: 1020551246 IČ DPH: SK1020551246
4300111	FaD aktualizácia SW, servis IT	69,72 EUR s DPH	992-1799/2011	4520008572	17.12.2019	Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 IČO: 37331787 DIČ: 1020551246 IČ DPH: SK1020551246
4200017	daň z nehnuteľností 2019	344,51 EUR s DPH	R:001242/2019	4520007828	01.03.2019	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308
4100102	poplatok za kom. odpady 2019	286,00 EUR s DPH	R.:1620107997/2019	4520007919	09.04.2019	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308
4100129	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2018	34,00 EUR s DPH	1630000495/2019	4520007980	30.04.2019	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308
4100193	poplatok za kom. odpady byty 2019	45,99 EUR s DPH	R:1620106984/2019	4520008115	12.06.2019	Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 IČO: 320501 DIČ: 2021107308
4600020	daň z nehnuteľností 2019	1.087,43 EUR s DPH	R:MK/B/2019/084873	4520007833	11.03.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600055	poplatok za komunálne odpady 2019	108,10 EUR s DPH	R:00209844/23/2019	4520008100	12.06.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4800111	predplatné HN 2020	219,00 EUR s DPH			04.11.2019	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4100019	kancelárske potreby	463,28 EUR s DPH		4520007736	22.01.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100021	drobný materiál	20,33 EUR s DPH		4520007739	24.01.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100042	kancelárske potreby	124,74 EUR s DPH		4520007781	12.02.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4400019	čistiace a hygienické potreby	117,40 EUR s DPH		4520007903	03.04.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100110	kancelárske potreby	586,85 EUR s DPH		4520007939	11.04.2019	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
4200041	kancelárske potreby	299,20 EUR s DPH		4520008029	13.05.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100241	kancelárske potreby	739,90 EUR s DPH		4520008222	29.07.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4200060	kancelárske potreby	163,86 EUR s DPH		4520008236	07.08.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4200068	kancelárske potreby	211,09 EUR s DPH		4520008286	20.08.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4200088	kancelárske potreby	243,50 EUR s DPH		4520008472	31.10.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100350	kancelárske potreby	89,09 EUR s DPH		4520008478	07.11.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100351	kancelárske potreby	417,82 EUR s DPH		4520008470	07.11.2019	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
4200100	kancelársky papier	53,58 EUR s DPH		4520008564	03.12.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4400084	kancelárske potreby	285,65 EUR s DPH		4520008638	17.12.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100430	kancelárske potreby	1.476,80 EUR s DPH		4520008643	18.12.2019	OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
4100092	havarijné poistenie	163,48 EUR s DPH	6566587346	4520007898	26.03.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100093	PZP	70,56 EUR s DPH	656736636.	4520007899	26.03.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100156	PZP	84,47 EUR s DPH	6567366369	4520008047	21.05.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100162	havarijné poistenie	228,35 EUR s DPH	6566587346	4520008056	28.05.2019	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
4100168	PZP-doplatok	5,35 EUR s DPH	6567366369	4520008064	30.05.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100325	havarijné poistenie 2019	3.035,12 EUR s DPH	6566587346	4520008415	09.10.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100400	PZP	1.234,25 EUR s DPH	6567366369	4520008579	05.12.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4100126	Konferencia "Trhacia technika" 2019	490,00 EUR s DPH		4520007975	24.04.2019	SSTVP, a.s. ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 IČO: DIČ:
4600040	Konferencia "Trhacia technika" 2019	690,00 EUR s DPH		4520007983	30.04.2019	SSTVP, a.s. ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 IČO: DIČ:
4400026	Konferencia "Trhacia technika" 2019	380,00 EUR s DPH		4520008025	13.05.2019	SSTVP, a.s. ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 IČO: DIČ:
4100002	koncesionársky poplatok 2019	955,92 EUR s DPH		4520007678	07.01.2019	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300054	FaD repre výdavky	29,42 EUR s DPH		4520008186	09.07.2019	COOP Jednota Krupina Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina 100298 IČO: 169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
4300085	FaD repre výdavky	40,96 EUR s DPH		4520008383	07.10.2019	COOP Jednota Krupina Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina 100298 IČO: 169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
4600017	vodné za obd.23.11.2018-19.2.2019	118,75 EUR s DPH	01/165/95	4520007825	01.03.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4600052	stočné vodné za obd.20.02.-3.5.2019	106,27 EUR s DPH	01/165/95	4520008058	28.05.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4600084	stočné vodné za obd.4.5.-14.8.2019	205,60 EUR s DPH	01/165/95	4520008305	09.09.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4600111	stočné vodné za obd.15.8.-31.10.2019	100,98 EUR s DPH	01/165/95	4520008538	13.11.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4500077	FaD preprogramovanie dverového vrátnika	75,84 EUR s DPH		4520008365	17.09.2019	DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13 053 11 Smižany 100333 IČO: 31707718 DIČ: 2020504277 IČ DPH: SK2020504277

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600022	tlačiarne	396,00 EUR s DPH		4520007859	13.03.2019	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 IČO: 41038223 DIČ: 1024491611 IČ DPH: SK1024491611
4600028	nastavenie tlačiarň	122,40 EUR s DPH		4520007887	19.03.2019	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 IČO: 41038223 DIČ: 1024491611 IČ DPH: SK1024491611
4600039	nastavenie PC	386,40 EUR s DPH		4520007964	24.04.2019	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 IČO: 41038223 DIČ: 1024491611 IČ DPH: SK1024491611
4600094	akumulátor do zál. zdroja	116,40 EUR s DPH		4520008411	09.10.2019	Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 IČO: 41038223 DIČ: 1024491611 IČ DPH: SK1024491611
4100060	pracovný odev	101,08 EUR s DPH		4520007821	26.02.2019	BOMS spol. s.r.o. A.T. Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 IČO: 31588077 DIČ: 2020478097 IČ DPH: SK2020478097
4300114	FaD nákup OOPP	100,76 EUR s DPH		4520008648	18.12.2019	BOMS spol. s.r.o. A.T. Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 IČO: 31588077 DIČ: 2020478097 IČ DPH: SK2020478097
4100125	obed - výberová komisia 16.04.2019	76,90 EUR s DPH		4520007963	24.04.2019	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
4100130	obed, uytovanie na poradu predsedov	375,99 EUR s DPH		4520007979	30.04.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100227	obed pre MH SR	93,80 EUR s DPH		4520008184	09.07.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100235	obed, uytovanie na poradu predsedov	355,20 EUR s DPH		4520008204	16.07.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100282	pracovný obed	54,80 EUR s DPH		4520008310	09.09.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100294	obed na poradu predsedov	157,00 EUR s DPH		4520008340	11.09.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100361	obed - porada EO	47,30 EUR s DPH		4520008495	07.11.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100386	pracovný obed VK	25,80 EUR s DPH		4520008554	26.11.2019	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
4100411	ubytovanie na poradu predsedov	117,30 EUR s DPH		4520008609	12.12.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100412	pracovný obed porada predsedov	85,80 EUR s DPH		4520008610	12.12.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4100427	pracovný obed porada	160,00 EUR s DPH		4520008639	17.12.2019	LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 IČO: 36282901 DIČ: 2022146236 IČ DPH: SK2022146236
4500025	FaD školenie vodičov z odbornej spôsobilos	72,00 EUR s DPH		4520007868	12.03.2019	Ing. Oskár Gonda - Autoškola Hečkova 5 052 01 Spišská Nová Ves 100351 IČO: 10760989 DIČ: 1023886270 IČ DPH: SK1023886270
4300048	FaD	278,04 EUR s DPH		4520008119	24.06.2019	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 IČO: 35796693 DIČ: 2021542072 IČ DPH: SK2021542072
4100308	pravidelná servisná prehliadka	1.591,55 EUR s DPH		4520008361	30.09.2019	AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 IČO: 35796693 DIČ: 2021542072 IČ DPH: SK2021542072
4200028	prezutie pneumatík	30,00 EUR s DPH		4520007972	24.04.2019	RODEX-CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 100377 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200059	oprava klimatizácie BL684EP	1.413,89 EUR s DPH		4520008240	07.08.2019	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		4520008482	07.11.2019	RODEX-CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 100377 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4100081	reprezentačné	70,17 EUR s DPH		4520007853	13.03.2019	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100141	reprezentačné	110,75 EUR s DPH		4520008018	13.05.2019	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100183	reprezentačné	177,07 EUR s DPH		4520008104	12.06.2019	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100223	reprezentačné čistiace potreby	145,81 EUR s DPH		4520008175	09.07.2019	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100286	reprezentačné	268,66 EUR s DPH		4520008329	11.09.2019	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
4100312	reprezentačné	189,82 EUR s DPH		4520008390	08.10.2019	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100396	reprezentačné	179,20 EUR s DPH		4520008575	05.12.2019	LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 IČO: 36632155 DIČ: 2021903620 IČ DPH: SK2021903620
4100124	drobný materiál	24,50 EUR s DPH		4520007965	24.04.2019	Ján Mojžiš - IMO Úvozňá 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 IČO: 30462550 DIČ: 1020614793 IČ DPH: SK1020614793
4100336	drobný materiál	39,16 EUR s DPH		4520008451	22.10.2019	Ján Mojžiš - IMO Úvozňá 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 IČO: 30462550 DIČ: 1020614793 IČ DPH: SK1020614793
4100435	drobný materiál	78,50 EUR s DPH		4520008653	20.12.2019	Ján Mojžiš - IMO Úvozňá 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 IČO: 30462550 DIČ: 1020614793 IČ DPH: SK1020614793
4100157	prezutie pneumatík BS526AV	32,40 EUR s DPH		4520008048	21.05.2019	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4300043	FaD servis služobného vozidla	28,00 EUR s DPH		4520008080	05.06.2019	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
4300094	FaD servis služobného vozidla	28,00 EUR s DPH		4520008477	30.10.2019	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4100370	prezutie pneumatík BS276AZ	38,00 EUR s DPH		4520008525	13.11.2019	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4500043	FaD výmena, umytie a vyváženie kolies	32,83 EUR s DPH		4520008060	27.05.2019	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4500094	FaD výmena, umytie a vyváženie kolies	32,83 EUR s DPH	M2700275-19	4520008543	14.11.2019	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4500036	FaD medzinár. konf. "Trhacia technika2019"	370,00 EUR s DPH		4520007985	29.04.2019	Slov. spol. pre trh. a vft. práce ČSA 25 974 01 Banská Bystrica 100423 IČO: 31905293 DIČ: 2021465380 IČ DPH: SK2021465380
4100154	oprava vnútorných liniek	154,80 EUR s DPH		4520008042	17.05.2019	MIKROHUKO, spol. s r.o. Kollárova 11 974 00 Banská Bystrica 100461 IČO: 31560806 DIČ: 2020452302 IČ DPH: SK2020452302
4300040	FaD údržba a upgrade tel. ústredne	180,00 EUR s DPH		4520008032	04.06.2019	MIKROHUKO, spol. s r.o. Kollárova 11 974 00 Banská Bystrica 100461 IČO: 31560806 DIČ: 2020452302 IČ DPH: SK2020452302

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100327	oprava telef. systému	391,92 EUR s DPH		4520008423	15.10.2019	MIKROHUKO, spol. s r.o. Kollárova 11 974 00 Banská Bystrica 100461 IČO: 31560806 DIČ: 2020452302 IČ DPH: SK2020452302
4100030	obnova certifikátu	23,88 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007748	30.01.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100029	mesačný paušál	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007747	30.01.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100080	mesačný paušál	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520007854	13.03.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100140	mesačný paušál	89,56 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008019	13.05.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100192	predĺženie platnosti certifikátov	191,04 EUR s DPH		4520008050	12.06.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100195	predĺženie platnosti certifikátu	23,88 EUR s DPH		4520008124	19.06.2019	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
4100226	mesačný paušál	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008185	09.07.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100246	mesačný paušál+nadpočet	78,25 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008238	07.08.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100248	mesačný paušál	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008235	07.08.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100249	mesačný paušál	50,18 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008234	07.08.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100255	mesačný paušál + nadpočet	82,44 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008233	07.08.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100292	mesačný paušál+nadpočet	61,92 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008338	11.09.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100324	mesačný paušál+nadpočet	85,79 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008414	09.10.2019	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
4100337	mandátny certifikát	23,88 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008448	22.10.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4200086	mandátny certifikát	23,88 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008449	22.10.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4500091	mandátny certifikát	23,88 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008479	07.11.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100379	mesačný paušál+nadpočet	71,54 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008531	13.11.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4100409	mesačný paušál+nadpočet	83,69 EUR s DPH	61-1403/2017	4520008601	12.12.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4400037	tonery	44,00 EUR s DPH		4520008126	19.06.2019	ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 IČO: 36001015 DIČ: 2020469418 IČ DPH: SK2020469418
4100161	pneumatiky	310,00 EUR s DPH		4520008055	28.05.2019	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
4100179	servis vozidla BS866AR	313,20 EUR s DPH		4520008091	07.06.2019	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221
4100365	prezutie pneumatík BS866AR	18,00 EUR s DPH		4520008510	13.11.2019	Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 IČO: 44622805 DIČ: 2022769221 IČ DPH: SK2022769221
4100017	poplatok za seminár	128,00 EUR s DPH		4520007730	16.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4600005	oprava plynového kotla	354,00 EUR s DPH		4520007735	22.01.2019	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 IČO: 44292678 DIČ: 2022649475 IČ DPH: SK2022649475
4600115	revízia kotla	120,00 EUR s DPH		4520008557	28.11.2019	VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 IČO: 44292678 DIČ: 2022649475 IČ DPH: SK2022649475
4800064	záloha Poradca 2020	65,80 EUR s DPH			18.06.2019	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4800104	PaM 2020	66,00 EUR s DPH			08.10.2019	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
4400012	komunálne odpady 2019	273,00 EUR s DPH	Č.K.:2019/7067	4520007807	26.02.2019	Mestský úrad Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza 100565 IČO: DIČ:
4300082	FaD archívne škatule	110,50 EUR s DPH		4520008382	26.09.2019	EMBA Trade, spol. s r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky 100571 IČO: 34142860 DIČ: 2020415034 IČ DPH: SK2020415034
4600008	servis bezp.rohožky za rok 2019	108,00 EUR s DPH	3124/13	4520007760	05.02.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4600016	hygienické potreby	119,50 EUR s DPH		4520007826	01.03.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4600114	hygienické potreby	119,56 EUR s DPH		4520008553	26.11.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4100119	koberec behúň	321,48 EUR s DPH		4520007958	16.04.2019	GIZKA-predajňa textilu Križovatka 25 969 00 Banská Štiavnica 100602 IČO: 32034628 DIČ: 1020615046 IČ DPH: SK1020615046
4100428	drobný materiál	507,00 EUR s DPH		4520008640	17.12.2019	GIZKA-predajňa textilu Križovatka 25 969 00 Banská Štiavnica 100602 IČO: 32034628 DIČ: 1020615046 IČ DPH: SK1020615046

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4500092	FaD kancelársky, hygienický mat.,xerox pap	383,24 EUR s DPH		4520008515	07.11.2019	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 IČ DPH: SK2022277796
4100048	drobný materiál	27,88 EUR s DPH		4520007792	13.02.2019	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100155	drobný materiál	173,75 EUR s DPH		4520008041	17.05.2019	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100413	drobný materiál	275,40 EUR s DPH		4520008614	12.12.2019	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100429	drobný materiál	245,83 EUR s DPH		4520008641	17.12.2019	DANHAL-DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica 100609 IČO: 50135716 DIČ: 2120195033 IČ DPH: SK2120195033
4100334	revízia plynových kotlov	118,80 EUR s DPH		4520008342	16.10.2019	Ing. Tomáš Bakoš F. Švantnera 3 974 01 Banská Bystrica 100619 IČO: 41679245 DIČ: 1070053677 IČ DPH: SK1070053677
4100236	tonery	320,10 EUR s DPH		4520008203	16.07.2019	Cuník Ladislav DATASERVIS Letná 65 052 01 Spišská Nová Ves 100631 IČO: 10761691 DIČ: 1020683378 IČ DPH: SK1020683378

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300113	FaD čist.hyg., potreby, drob. mat.	101,78 EUR s DPH		4520008647	18.12.2019	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 IČO: 35819081 DIČ: 2020236944 IČ DPH: SK2020236944
4400002	správcovské služby 1/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007719	16.01.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400009	oprava NTB	90,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007797	13.02.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4600026	správcovské služby 3/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007884	19.03.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400023	správcovské služby 4/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520007944	11.04.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400029	správcovské služby 5/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008037	16.05.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400039	oprava PC	75,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008134	19.06.2019	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
4400040	správcovské služby 2/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008135	19.06.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400048	správcovské služby 7/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008193	12.07.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400055	správcovské služby 8/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008273	13.08.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400057	správcovské služby 9/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008328	11.09.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400064	oprava záložných zdrojov	360,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008409	09.10.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400068	správcovské služby 10/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008438	16.10.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400072	správcovské služby 6/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008461	24.10.2019	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
4400076	správcovské služby 11/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008536	13.11.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4400083	správcovské služby 12/2019	54,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 27.10.2012	4520008622	16.12.2019	Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 IČO: 41054261 DIČ: 1047354616 IČ DPH: SK1047354616
4100362	webhosting	301,15 EUR s DPH	2009-10/W10	4520008504	13.11.2019	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 100697 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4300095	FaD odborná prehliadka elektro	410,00 EUR s DPH		4520008454	04.11.2019	Štefan Zemčák Železničná 845/23 990 01 Veľký Krtíš 100709 IČO: 40448118 DIČ: 1039538533 IČ DPH: SK1039538533
4300042	FaD varné kanvice, náhr. žiarovky	60,97 EUR s DPH		4520008068	05.06.2019	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4100433	televízor Samsung	1.188,90 EUR s DPH		4520008651	19.12.2019	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4300058	FaD výmena samozatvárača dverí AB	99,50 EUR s DPH		4520008213	24.07.2019	Marian Moravčík - PROFIL Rudohorská 27 974 11 Banská Bystrica 100742 IČO: 17805872 DIČ: 1028782843 IČ DPH: SK1028782843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100001	ochrana budovy 1/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007662	07.01.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600007	ochrana budovy 2/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007762	05.02.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600019	ochrana budovy 3/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007840	11.03.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600032	ochrana budovy 4/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007911	03.04.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600043	ochrana budovy 5/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520007988	03.05.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600054	ochrana budovy 6/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520008085	07.06.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4100212	ochrana budovy 7/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520008152	02.07.2019	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
4600071	ochrana budovy 8/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520008248	06.08.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600080	ochrana budovy 9/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520008315	05.09.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600092	ochrana budovy 10/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520008394	08.10.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600103	ochrana budovy 11/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520008489	07.11.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4600117	ochrana budovy 12/2019	13,00 EUR s DPH	9/8/01/2523/15	4520008566	03.12.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4100051	Fad servisné služby 1/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007803	18.02.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4200019	servisné služby 2/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007857	13.03.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 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
4100113	servisné služby 3/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520007940	11.04.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100136	servisné služby 4/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008027	13.05.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100185	servisné služby 5/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008102	12.06.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100225	servisné služby 6/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008178	09.07.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100256	servisné služby 7/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008258	08.08.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100291	servisné služby 8/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008336	11.09.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100329	servisné služby 9/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008428	15.10.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 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
4100369	servisné služby 10/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008524	13.11.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4100403	servisné služby 11/2019	72,00 EUR s DPH	966-1982/2016	4520008590	10.12.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4600126	revízie komínov	40,00 EUR s DPH		4520008633	16.12.2019	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK Komenského 2137/47 075 01 Trebišov 100789 IČO: 37538471 DIČ: 1024059619 IČ DPH: SK1024059619
4100116	sprievodca BOZP	113,82 EUR s DPH		4520007941	11.04.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101123 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4100199	sprievodca BOZP	53,82 EUR s DPH		4520008131	19.06.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101123 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4100229	sprievodca BOZP	113,82 EUR s DPH		4520008181	09.07.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101123 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4100395	sprievodca BOZP	113,82 EUR s DPH		4520008574	05.12.2019	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
4100414	sprievodca BOZP	113,82 EUR s DPH		4520008615	12.12.2019	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4100063		329,30 EUR s DPH		4520007829	01.03.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100086	osobný automobil	14.400,00 EUR s DPH		4520007890	20.03.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100091	zimné pneumatiky	539,84 EUR s DPH		4520007897	26.03.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100096	servis vozidla BS 526 AV	476,17 EUR s DPH		4520007909	02.04.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100117	servisný 4-ročný balík	852,00 EUR s DPH		4520007960	16.04.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100151	osobný automobil Škoda Karoq	30.100,00 EUR s DPH		4520008040	16.05.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 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
4100166	servis vozidla BS 526 AV	479,33 EUR s DPH		4520008063	30.05.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100167	-ročný servis	1.371,34 EUR s DPH		4520008062	30.05.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100343	pneumatiky, disky	1.278,00 EUR s DPH		4520008459	24.10.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100368	montáž poťahov	671,56 EUR s DPH		4520008520	13.11.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4100419	servis vozidla BS 276 AZ	380,59 EUR s DPH		4520008620	16.12.2019	Auto Gábiel, s.r.o. Vozákova 5 040 17 Košice 101191 IČO: 31699090 DIČ: 2020481771 IČ DPH: SK2020481771
4300030	FaD číslovačka, úradné pečiatky	49,00 EUR s DPH		4520007961	18.04.2019	Ing. Milan Benko-EUROKONTAKT Sládkovičova 9 974 01 Banská Bystrica 101195 IČO: 10837311 DIČ:
4300074	FaD kontrola komína kotolne	87,60 EUR s DPH		4520008356	12.09.2019	Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR Beskydská 3995/24 974 11 Banská Bystrica 101218 IČO: 17804027 DIČ: 1028781842 IČ DPH: SK1028781842

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300081	FaD podložka na koberec	60,00 EUR s DPH		4520008379	26.09.2019	B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 811 06 Bratislava 101239 IČO: 44413467 DIČ: 2022691924 IČ DPH: SK2022691924
4800009	FaD záloha Vestník ÚNM SR ročník 2019	138,60 EUR s DPH			21.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4800011	FaD pošt.,balné,Vestník ÚNMS r. 2019	138,60 EUR s DPH			24.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300019	FaD STN v tlačenej verzii,poštovné,balné	44,80 EUR s DPH		4520007888	18.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300101	FaD STN, poštovné, balné	45,70 EUR s DPH		4520008530	11.11.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4100044	ochrana objektu 1/2019	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007789	12.02.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100074	ochrana objektu 2/2019	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007865	13.03.2019	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
4100108	ochrana objektu 3/2019	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520007928	09.04.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100139	ochrana objektu 4/2019	99,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008020	13.05.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100188	ochrana objektu 5/2019	105,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008110	12.06.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100224	ochrana objektu 6/2019	105,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008176	09.07.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100259	ochrana objektu 7/2019	105,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008256	08.08.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100285	ochrana objektu 8/2019	105,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008327	11.09.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100321	ochrana objektu 9/2019	105,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008407	09.10.2019	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
4100366	ochrana objektu 10/2019	105,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008528	13.11.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100402	ochrana objektu 11/2019	105,58 EUR s DPH	1470/2209/2013	4520008589	10.12.2019	CBS-BOS, s.r.o Hradište 132 985 25 Hradište 101255 IČO: 36018236 DIČ: 2020080447 IČ DPH: SK2020080447
4100008	servisný poplatok 2019	55,60 EUR s DPH	42783725551	4520007672	07.01.2019	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4100026		55,60 EUR s DPH	42783417399	4520007671	30.01.2019	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4100266	balíček MULTI	141,90 EUR s DPH	42582105708	4520008283	20.08.2019	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4100265	balíček MULTI	141,90 EUR s DPH	42783726450	4520008282	20.08.2019	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:
4100335	druhá karta 1 rok	44,40 EUR s DPH	10485322233	4520008440	16.10.2019	Satelitná televízia Skylink P.O.Box 11 022 04 Čadca 4 101279 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200001	nájomné 1/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007661	07.01.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200006	nájomné 02/2019	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007761	05.02.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200018	nájomné 03/2019	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007839	11.03.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200027	nájomné 4/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007910	03.04.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200040	nájomné 5/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520007987	03.05.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200049	nájomné 6/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520008084	07.06.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200051	najomne 7/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520008151	02.07.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200061	najomne 08/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520008247	07.08.2019	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
4200069	najomné 9/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520008314	05.09.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200078	najomné 10/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520008393	08.10.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200092	najomne 11/2019	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520008488	07.11.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4200101	najomné 12/19	1.207,71 EUR s DPH	427/2017-2060-2030	4520008565	03.12.2019	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4600013	elektrina od 1.1.-31.01.2019	139,84 EUR s DPH	5100019250	4520007795	13.02.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800022	záloha na EE	57,00 EUR s DPH			14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600029	elektrina 2/2019	106,06 EUR s DPH	5100019250	4520007885	19.03.2019	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
4600035	elektrina 3/2019	107,02 EUR s DPH	5100019250	4520007945	11.04.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600045	elektrina 4/2019	95,66 EUR s DPH	5100019250	4520008026	13.05.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800052	záloha na EE 01.03.-31.05.2019	57,00 EUR s DPH			06.05.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600059	elektrina 5/2019	99,04 EUR s DPH	5100019250	4520008132	19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600065	elektrina 6/2019	77,09 EUR s DPH	5100019250	4520008192	12.07.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800077	záloha za dodávku a distribúciu EE úr.gará	57,00 EUR s DPH			05.08.2219	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600074	elektrina 7/2019	84,92 EUR s DPH	5100019250	4520008276	13.08.2019	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
4600086	elektrina 8/2019	87,80 EUR s DPH	5100019250	4520008341	11.09.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600096	elektrina 9/2019	89,42 EUR s DPH	5100019250	4520008427	15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600105	elektrina 10/2019	95,16 EUR s DPH	5100019250	4520008526	13.11.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4800113	záloha na EE	57,00 EUR s DPH			04.11.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4600120	elektrina 11/2019	100,15 EUR s DPH	5100019250	4520008592	10.12.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4300087	FaD školenie kuričov	100,00 EUR s DPH		4520008404	07.10.2019	AJUVA Š+S s.r.o. Zvolenská cesta 20 974 01 Banská Bystrica 101385 IČO: 36636886 DIČ: 2021996251 IČ DPH: SK2021996251
4600124	rekonštrukcia a modernizácia	4.694,90 EUR s DPH	1/2019	4520008613	12.12.2019	HGJ s.r.o. Gelnická 67 040 11 Košice 101389 IČO: 45251479 DIČ: 2022932197 IČ DPH: SK2022932197

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100220	publikácie	106,00 EUR s DPH		4520008161	09.07.2019	Banskoštiavnicko-hodrušský Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica 101402 IČO: 37832107 DIČ:
4100423	Repre pre WUG - Poľsko	45,00 EUR s DPH		4520008604	16.12.2019	Banskoštiavnicko-hodrušský Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica 101402 IČO: 37832107 DIČ:
4100014	vľajky	109,78 EUR s DPH		4520007712	16.01.2019	2U spol. s r.o. Martinengova 1 811 02 Bratislava 101413 IČO: 17315786 DIČ: 2020299732 IČ DPH: SK2020299732
4600009	servis vozidla	99,00 EUR s DPH		4520007755	05.02.2019	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 IČO: 36602833 DIČ: 2022125446 IČ DPH: SK2022125446
4600102	servis vozidla BS427AP	142,56 EUR s DPH		4520008481	07.11.2019	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 IČO: 36602833 DIČ: 2022125446 IČ DPH: SK2022125446
4600123	oprava vozidla BS427AP	386,77 EUR s DPH		4520008599	12.12.2019	SWAM servis s.r.o. Vozárova 1 040 17 Košice - Barca 101433 IČO: 36602833 DIČ: 2022125446 IČ DPH: SK2022125446
4600042	trovy exekúcie - Jozef Gora	53,57 EUR s DPH	37ER/803/2007	4520007978	30.04.2019	JUDr. Peter Molnár Kupeckého 29 040 01 Košice 101458 IČO: 35505753 DIČ: 1020035995 IČ DPH: SK1020035995

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600015	prenájom parkovacieho miesta 1/2019	90,00 EUR s DPH	2/2014	4520007812	26.02.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600024	prenájom parkovacieho miesta 2/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520007871	19.03.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600033	prenájom parkovacieho miesta 3/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520007926	09.04.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600047	prenájom parkovacieho miesta 4/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008015	13.05.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600053	prenájom parkovacieho miesta 5/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008083	07.06.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600066	prenájom parkovacieho miesta 6/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008195	12.07.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600073	prenájom parkovacieho miesta 7/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008239	07.08.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600087	prenájom parkovacieho miesta 8/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008354	13.09.2019	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
4600093	prenájom parkovacieho miesta 9/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008410	09.10.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600106	prenájom parkovacieho miesta 10/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008521	13.11.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4600118	prenájom parkovacieho miesta 11/2019	110,00 EUR s DPH	2/2014	4520008582	05.12.2019	Marián Pečeňák Timonova 17 040 01 Košice 101467 IČO: 5405152588 DIČ: 1035838287
4100147	odborný seminár	80,00 EUR s DPH		4520008034	15.05.2019	Agentúra vzdelávania Záhradná 11 965 01 Žiar nad Hronom 101512 IČO: 37392212 DIČ: 1039966147
4100191	revízia hasiacich prístrojov	46,20 EUR s DPH		4520008116	12.06.2019	Marián Benčaj - PYROMA J. Gagarina 734/8 969 01 Banská Štiavnica 101517 IČO: DIČ:
4100122	servis motorovej pily	76,79 EUR s DPH		4520007968	24.04.2019	HUSQVARNA Kolpašská 14 969 01 Banská Štiavnica 101550 IČO: 33759952 DIČ: 1029287633 IČ DPH: SK1029287633
4100058	repre na školenie	17,50 EUR s DPH		4520007816	26.02.2019	Súkromná hotelová akadémia, n.o. Drieňová 12 969 01 Banská Štiavnica 101565 IČO: 45733228 DIČ:
4100298	repre na Deň baníkov 2019	287,40 EUR s DPH		4520008347	13.09.2019	Súkromná hotelová akadémia, n.o. Drieňová 12 969 01 Banská Štiavnica 101565 IČO: 45733228 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100332	servis kotlov	205,00 EUR s DPH		4520008424	15.10.2019	ELP SERVIS Strážovská 2 974 11 Banská Bystrica 101629 IČO: 41387619 DIČ: 1070148090
4100045	oprava tlačiarne Canon iR1022i	145,20 EUR s DPH		4520007776	12.02.2019	FAX A COPY Zvolen, s r.o. Námestie SNP 18 960 01 Zvolen 101705 IČO: 31572961 DIČ: 2020475369 IČ DPH: SK2020475369
4300078	FaD servis a revízie kotolne	826,94 EUR s DPH		4520008325	23.09.2019	STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9 974 11 Banská Bystrica 101739 IČO: 36040436 DIČ: 2020093779 IČ DPH: SK2020093779
4100018	káblovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007738	22.01.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400005	paušálny poplatok 1/2019	79,20 EUR s DPH	180306157501	4520007737	22.01.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400006	hovory internet 12/2018	19,46 EUR s DPH	180306157501	4520007749	30.01.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100050	Fad káblovka byty č.4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007800	18.02.2019	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
4400010	Fad hovory, internet 1/2019	124,97 EUR s DPH	180306157501	4520007802	18.02.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100083	káblovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007874	19.03.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400015	hovory internet 2/2019	126,30 EUR s DPH	180306157501	4520007882	19.03.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100121	káblovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520007954	16.04.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400024	hovory internet 3/2019	128,90 EUR s DPH	180306157501	4520007955	16.04.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100150	káblovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008036	16.05.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400030	hovory internet 4/2019	112,84 EUR s DPH	180306157501	4520008035	16.05.2019	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
4100198	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008129	19.06.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400041	hovory internet 5/2019	119,33 EUR s DPH	180306157501	4520008130	19.06.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100232	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008209	16.07.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400049	hovory internet 6/2019	122,10 EUR s DPH	180306157501	4520008210	16.07.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100263	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008278	15.08.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100264	hovory internet 7/2019	132,37 EUR s DPH	180306157501	4520008279	15.08.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100303	kábllovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008364	18.09.2019	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
4400060	hovory internet 8/2019	120,50 EUR s DPH	180306157501	4520008366	18.09.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100339	káblovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008446	22.10.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400069	hovory internet 9/2019	111,64 EUR s DPH	180306157501	4520008447	22.10.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100376	káblovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008535	13.11.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400077	hovory internet 10/2019	115,26 EUR s DPH	180306157501	4520008534	13.11.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4100416	káblovka byty č. 4,8	27,60 EUR s DPH	CA1151216000014	4520008632	16.12.2019	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101815 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4400082	hovory internet 11/2019	116,83 EUR s DPH	180306157501	4520008631	16.12.2019	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
4100274	internet 7/2019	151,43 EUR s DPH	ZML-1905-0000622	4520008297	27.08.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 101932 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522 IČ DPH: SK2120112522
4100313	internet 9/2019	78,94 EUR s DPH	ZML-1905-0000622	4520008389	08.10.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 101932 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522 IČ DPH: SK2120112522
4100341	internet 10/2019	96,58 EUR s DPH	ZML-1905-0000622	4520008457	24.10.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 101932 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522 IČ DPH: SK2120112522
4100380	internet 11/2019	87,74 EUR s DPH	ZML-1905-0000622	4520008539	15.11.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 101932 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522 IČ DPH: SK2120112522
4300032	FaD oprava sanity IV. poschodie AB OBU	2.308,92 EUR s DPH		4520007962	06.05.2019	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571
4200087	kancelárske potreby	82,36 EUR s DPH		4520008471	31.10.2019	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava 102044 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
4600030	revízia elektrospotrebičov	608,40 EUR s DPH		4520007892	22.03.2019	Salexcontrol s.r.o. Hájska 578/6 044 02 Turňa nad Bodvou 102084 IČO: 47578459 DIČ: 2023978451 IČ DPH: SK2023978451

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800002	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			04.01.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800003	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			04.01.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800004	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			04.01.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800001	FaD záloha el.energia 1/2019	14,92 EUR s DPH			03.01.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800018	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			05.02.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800019	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			05.02.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800020	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			05.02.2019	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
4800012	FaD záloha el.energia 2/19	14,92 EUR s DPH			01.02.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100043	elektrická energia 1/2019	483,98 EUR s DPH	Z201845834	4520007777	12.02.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300011	FaD uhrada el .energia 1/2019	149,68 EUR s DPH	Z201845834	4520007775	11.02.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800027	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			05.03.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800028	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			05.03.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800029	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			05.03.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800023	FaD záloha na el. energiu 3/2019	14,92 EUR s DPH			01.03.2019	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
4100077	elektrická energia 2/2019	397,00 EUR s DPH	Z201845834	4520007860	13.03.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300017	FaD spotreba el. energie 2/2019	119,17 EUR s DPH	Č. Z201845834_Z	4520007852	11.03.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800038	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			02.04.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800039	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			02.04.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800040	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			02.04.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800033	FaD záloha na el.energiu 4/19	14,92 EUR s DPH			01.04.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100111	elektrická energia 3/2019	389,22 EUR s DPH	Z201845834	4520007948	11.04.2019	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
4300026	FaD el. energia 3/2019	127,56 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520007936	09.04.2019	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	11,15 EUR s DPH			02.05.2019	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	8,09 EUR s DPH			02.05.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800047	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			02.05.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800044	FaD záloha na el energiu 5/2019	14,92 EUR s DPH			02.05.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100138	elektrická energia 4/2019	367,32 EUR s DPH	Z201845834	4520008021	13.05.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300035	FaD spotreba el. energie 4/2019	120,19 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008008	07.05.2019	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
4800060	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			05.06.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800061	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			05.06.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800062	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			05.06.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800055	FaD záloha na el. energiu máj 2019	14,92 EUR s DPH			03.06.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100189	elektrická energia 5/2019	357,90 EUR s DPH	Z201845834	4520008109	12.06.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300045	FaD spotreba el. energie 5/2019	127,16 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008097	07.06.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800066	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			01.07.2019	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
4800067	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			01.07.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800068	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			01.07.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800069	FaD záloha na el. energiu jún 2019	14,92 EUR s DPH			01.07.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100222	elektrická energia 6/2019	338,46 EUR s DPH	Z201845834	4520008174	09.07.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300052	FaD el. energia 6/2019	107,51 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008163	04.07.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800082	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			06.08.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800083	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			06.08.2019	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
4800084	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			06.08.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800075	FaD záloha el. energia 8/2019	14,92 EUR s DPH			01.08.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100260	elektrická energia 7/2019	334,60 EUR s DPH	Z201845834	4520008257	08.08.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300062	FaD spotreba el. energie 7/2019	115,91 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008266	08.08.2019	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	11,15 EUR s DPH			03.09.2019	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	8,09 EUR s DPH			03.09.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800090	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			03.09.2019	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
4800086	FaD záloha el. energia 9/2019	14,92 EUR s DPH			02.09.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100296	elektrická energia 8/2019	287,51 EUR s DPH	Z201845834	4520008351	13.09.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300073	FaD el. energia 8/2019	111,61 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008355	12.09.2019	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.2701	17,65 EUR s DPH			03.10.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800098	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			03.10.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800099	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			03.10.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800096	FaD záloha el.energia 10/2019	14,92 EUR s DPH			01.10.2019	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
4100319	elektrická energia 9/2019	346,04 EUR s DPH	Z201845834	4520008405	09.10.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300088	FaD el. energia 9/2019	111,61 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008417	08.10.2019	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	11,15 EUR s DPH			05.11.2019	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	8,09 EUR s DPH			05.11.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800116	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			05.11.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800107	záloha el.energia 11/2019	14,92 EUR s DPH			04.11.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100363	elektrická energia 10/2019	343,16 EUR s DPH	Z201845834	4520008506	13.11.2019	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
4300097	FaD el. energia október 2019	125,93 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008499	06.11.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800118	záloha na el. energiu byt č.4	11,15 EUR s DPH			03.11.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800119	záloha na el. energiu byt č.8	8,09 EUR s DPH			03.12.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800120	záloha na el. energiu byt č.2701	17,65 EUR s DPH			03.12.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4800124	FaD záloha el.energia 12/2019	14,92 EUR s DPH			02.12.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4100408	elektrická energia 11/2019	374,27 EUR s DPH	Z201845834	4520008597	12.12.2019	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica 102141 IČO: 36597007 DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076
4300107	FaD el. energia 11/2019	132,47 EUR s DPH	Z201845834_Z	4520008603	10.12.2019	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
4100027	právne služby 12/2018	90,00 EUR s DPH		4520007746	30.01.2019	Lukačka s.r.o. Tehelná 25 831 03 Bratislava 102143 IČO: 36858927 DIČ: 2022633250 IČ DPH: SK2022633250
4100103	právne služby 09/2019	162,00 EUR s DPH		4520007920	09.04.2019	Lukačka s.r.o. Tehelná 25 831 03 Bratislava 102143 IČO: 36858927 DIČ: 2022633250 IČ DPH: SK2022633250
4100015	trovy konania	1.427,99 EUR s DPH	23S/98/2017-197	4520007723	16.01.2019	Bardač, s.r.o. advokátska kancelária Lovinského 22 811 04 Bratislava 102170 IČO: DIČ:
4600104	stolička GAME	315,20 EUR s DPH		4520008511	13.11.2019	VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51 040 01 Košice 102185 IČO: 36189626 DIČ: 2020052023 IČ DPH: SK2020052023
4600128	stoličky ORLANDO	760,80 EUR s DPH		4520008624	16.12.2019	VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51 040 01 Košice 102185 IČO: 36189626 DIČ: 2020052023 IČ DPH: SK2020052023
4100023	právne služby vo veci Ing. Tejbis	450,00 EUR s DPH	668/2017	4520007741	24.01.2019	Advokát Pirč, s.r.o. Kpt. Nálepku 17 040 01 Košice 1 102255 IČO: 36855910 DIČ: 2022513185 IČ DPH: SK2022513185
4100104	poskytnutie služieb - verejné obstarávan	250,00 EUR s DPH		4520007921	09.04.2019	TSP AUCTOR s.r.o. MUDr. Jána Straku 1536/11 969 01 Banská Štiavnica 102269 IČO: 50829238 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100394	poskytnutie služieb - verejné obstarávan	300,00 EUR s DPH	ZMLUVA Z 5.5.2017	4520008573	05.12.2019	TSP AUCTOR s.r.o. MUDr. Jána Straku 1536/11 969 01 Banská Štiavnica 102269 IČO: 50829238 DIČ:
4100293	ubytovanie Salamander 2019	492,70 EUR s DPH		4520008339	11.09.2019	HGM s.r.o. Kammerhofská 5 969 01 Banská Štiavnica 102351 IČO: 31568742 DIČ: 2020477987 IČ DPH: SK2020477987
4100082	odborný seminár	78,00 EUR s DPH		4520007864	13.03.2019	Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky 102454 IČO: DIČ:
4100181	Reproduktor BT Gogen	129,00 EUR s DPH		4520008107	11.06.2019	Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T. Dolná 11 969 01 Banská Štiavnica 102514 IČO: 32618026 DIČ: 1020573774 IČ DPH: SK1020573774
4100418	umývačka riadu	591,90 EUR s DPH		4520008623	16.12.2019	Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T. Dolná 11 969 01 Banská Štiavnica 102514 IČO: 32618026 DIČ: 1020573774 IČ DPH: SK1020573774
4300029	FaD kanc.,čist., materiál, viazací stroj	337,97 EUR s DPH		4520007938	15.04.2019	BDM group, s.r.o. Horná 62/5 974 01 Horná 102528 IČO: 47383232 DIČ: 2023844196 IČ DPH: SK2023844196
4300075	FaD kanc.,čist.a hyg.potreby, drobný mat.	365,46 EUR s DPH		4520008357	13.09.2019	BDM group, s.r.o. Horná 62/5 974 01 Horná 102528 IČO: 47383232 DIČ: 2023844196 IČ DPH: SK2023844196

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300112	FaDkan.,čist.hyg., potreby, drob. mat.	403,45 EUR s DPH		4520008644	17.12.2019	BDM group, s.r.o. Horná 62/5 974 01 Horná 102528 IČO: 47383232 DIČ: 2023844196 IČ DPH: SK2023844196
4100353	úprava skalky	200,00 EUR s DPH		4520008483	07.11.2019	Ing. Silvia Piliarová L. Podjavorinskej 8 969 01 Banská Štiavnica 102582 IČO: 51749483 DIČ:
4100272	precenenie rekonštrukcie - strecha	190,00 EUR s DPH		4520008299	27.08.2019	Ing. Martin Gašparík Mierová 831/19 966 81 Žarnovica 102594 IČO: DIČ:
4100393	precenenie rekonštrukcie - strecha	125,00 EUR s DPH		4520008583	05.12.2019	Ing. Martin Gašparík Mierová 831/19 966 81 Žarnovica 102594 IČO: DIČ:
4100307	kontrola komínov	40,00 EUR s DPH		4520008375	30.09.2019	Lukáš Torýský-Kominárstvo Torýský Obrancov mieru 15/15 969 01 Banská Štiavnica 102630 IČO: 47326026 DIČ: 1084895086 IČ DPH: SK1084895086
4100354	prevoz na školenie	207,20 EUR s DPH		4520008485	07.11.2019	APP MOTORS, s.r.o. 1. mája 9 969 01 Banská Štiavnica 102643 IČO: 36853551 DIČ: 2022497378 IČ DPH: SK2022497378
4400079	tlmočnicke služby	68,62 EUR s DPH	ZMLUVA Z 20.11.2019	4520008558	28.11.2019	Mgr. Ivana Schérová Partizánska 11 911 01 Trenčín 102660 IČO: DIČ: 1121448768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600078	pohovky 2ks	558,00 EUR s DPH		4520008295	27.08.2019	DECODOM, spol. s r. o. Pílská 7 955 13 Topoľčany 102749 IČO: 36305073 DIČ: 2020139571 IČ DPH: SK2020139572
4200007	servis vozidla KE873EE	365,20 EUR s DPH		4520007759	05.02.2019	AUTOGARANT SK, s.r.o. Drotárska cesta 9 811 02 Bratislava 102760 IČO: 46970908 DIČ: 2023676644 IČ DPH: SK2023676644
4200011	diagnostika vozidla KE873EE	120,00 EUR s DPH		4520007785	12.02.2019	AUTOGARANT SK, s.r.o. Drotárska cesta 9 811 02 Bratislava 102760 IČO: 46970908 DIČ: 2023676644 IČ DPH: SK2023676644
4200043	prezutie pneumatík BS 007 AZ	124,50 EUR s DPH		4520008000	13.05.2019	AUTOGARANT SK, s.r.o. Drotárska cesta 9 811 02 Bratislava 102760 IČO: 46970908 DIČ: 2023676644 IČ DPH: SK2023676644
4100061	licencie Judikáty	2.580,00 EUR s DPH		4520007814	01.03.2019	EUROGENIUS GROUP, s.r.o. Kukučínova 2043 069 01 Snina 102771 IČO: 36517577 DIČ: 2022216438 IČ DPH: SK2022216438
4100120	odťah vozidla	175,88 EUR s DPH		4520007956	16.04.2019	SOS TRUCK, s.r.o. Nová 1443 966 81 Žarnovica 102815 IČO: 47613441 DIČ: 2023983511 IČ DPH: SK2023983511
4100338	školenie zamestnancov BOZP	3.663,59 EUR s DPH		4520007976	22.10.2019	Vintop-Karkó penzión Búč Pivničný rad 946 35 Búč 102823 IČO: 11714514 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600044	účastnícky poplatok	198,00 EUR s DPH		4520008001	03.05.2019	Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava 102829 IČO: 36653004 DIČ: 2022210608 IČ DPH: SK2022210608
4400034	preloženie dokumentu	374,52 EUR s DPH		4520008031	12.06.2019	Mgr. Iveta Jurčíková Dlhá 8 971 01 Prievidza 102834 IČO: DIČ:
4400035	prekladateľské služby	144,76 EUR s DPH		4520008112	12.06.2019	Mgr. Iveta Jurčíková Dlhá 8 971 01 Prievidza 102834 IČO: DIČ:
4400038	prekladateľské služby	312,10 EUR s DPH		4520008127	19.06.2019	Mgr. Iveta Jurčíková Dlhá 8 971 01 Prievidza 102834 IČO: DIČ:
4100213	prekladateľské služby	284,20 EUR s DPH		4520008166	09.07.2019	Mgr. Iveta Jurčíková Dlhá 8 971 01 Prievidza 102834 IČO: DIČ:
4400051	prekladateľské služby	414,36 EUR s DPH		4520008225	29.07.2019	Mgr. Iveta Jurčíková Dlhá 8 971 01 Prievidza 102834 IČO: DIČ:
4400066	prekladateľské služby	3.561,72 EUR s DPH		4520008431	15.10.2019	Mgr. Iveta Jurčíková Dlhá 8 971 01 Prievidza 102834 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4400032	servis vozidla BS 413 AV	188,12 EUR s DPH		4520008078	07.06.2019	AUTOKOMPLEXX, spol. s r.o. Nedožerská cesta 46 971 01 Prievidza 102851 IČO: 36302074 DIČ: 2020079809 IČ DPH: SK2020079809
4100202	maľovanie interiéru	2.688,00 EUR s DPH		4520008136	24.06.2019	Milan Juhás Ilija 20 969 01 Ilija 102863 IČO: 47086033 DIČ: 1084160154 IČ DPH: SK1084160154
4400044	skartácia dokumentov	102,00 EUR s DPH		4520008137	24.06.2019	Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15 949 01 Nitra 102865 IČO: 45539197 DIČ: 2023030196 IČ DPH: SK2023030196
4300053	FaD servis garážovej brány	31,20 EUR s DPH		4520008164	04.07.2019	POLLUX BB, s.r.o. Kynceľová 2012 974 01 Banská Bystrica 102874 IČO: 50700651 DIČ: 2120425956 IČ DPH: SK2120425956
4200057	Fad - tašky s potlačou	108,60 EUR s DPH		4520008221	18.07.2019	PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35 821 08 Bratislava - m.č. Ružinov 102881 IČO: 51014751 DIČ: 2120562906 IČ DPH: SK2120562906
4100290	pracovné odevy	1.686,96 EUR s DPH		4520008334	11.09.2019	PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35 821 08 Bratislava - m.č. Ružinov 102881 IČO: 51014751 DIČ: 2120562906 IČ DPH: SK2120562906
4400052	kancelárske potreby	191,50 EUR s DPH		4520008228	29.07.2019	OLHA OFFICE s.r.o. Popradská 9 040 11 Košice 11 102884 IČO: 52201589 DIČ: 2120930944 IČ DPH: SK2120930944

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100258	renovácia schodišťa	1.452,00 EUR s DPH		4520008255	08.08.2019	Jozef Murgaš Š. Moyzesa 797/12 960 01 Zvolen 102894 IČO: 41960203 DIČ: 1033074570 IČ DPH: SK1033074570
4600081	oprava umývačky riadu	39,00 EUR s DPH		4520008308	09.09.2019	MARTON-SERVIS, s.r.o. Baštová 43 080 01 Prešov 1 102907 IČO: 46484361 DIČ: 2820010963 IČ DPH: SK2820010963
4100284	pracovné odevy	692,57 EUR s DPH		4520008326	11.09.2019	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16 010 09 Žilina 102909 IČO: 43909159 DIČ: 2022511920 IČ DPH: SK2022511920
4100295	ubytovanie Ing. Bubelíny	79,70 EUR s DPH		4520008353	13.09.2019	FinaCompany, s.r.o. Tajov 258 976 34 Tajov 102912 IČO: 51717051 DIČ: 2120782939 IČ DPH: SK2120782939
4100320	batéria do vozidla BS367AL	65,00 EUR s DPH		4520008406	09.10.2019	RS AUTODIELY s.r.o. Hontianske Nemce 386 962 65 Hontianske Nemce 102931 IČO: 50699016 DIČ: 2120428365 IČ DPH: SK2120428365
4400067	zviazanie protokolu	9,60 EUR s DPH		4520008432	15.10.2019	Knihárstvo+Kartonáž s.r.o. Vápenická 736/20 971 01 Prievidza 102935 IČO: 36829358 DIČ: 2022441069 IČ DPH: SK2022441069
4100344	vzdelávacie služby	850,00 EUR s DPH		4520008463	24.10.2019	EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 102942 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454 IČ DPH: SK2120264454

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4600100	pyrotechnická konferencia	120,00 EUR s DPH		4520008466	24.10.2019	MSM holding s.r.o. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 102943 IČO: DIČ:
4100349	školenie	11.287,57 EUR s DPH		4520008475	31.10.2019	ASPECT-VYHNE, a.s. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 102946 IČO: 36354694 DIČ: 2022174209 IČ DPH: SK2022174209
4200097	výmena čelného skla BL684EP	212,20 EUR s DPH		4520008547	20.11.2019	Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1 017 01 Považská Bystrica 102994 IČO: 31600476 DIČ: 2020439564 IČ DPH: SK2020439564
4100399	internet 12/2019	72,00 EUR s DPH	Z/2019/033	4520008578	05.12.2019	MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica 103058 IČO: 43836305 DIČ: 2022515165 IČ DPH: SK2022515165
4100420	brúska	127,97 EUR s DPH		4520008621	16.12.2019	OBI Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 4420/10 974 01 Banská Bystrica 103064 IČO: 448258946 DIČ: 2120131651 IČ DPH: SK2120131651
4100425	parný čistič a iné	655,97 EUR s DPH		4520008636	17.12.2019	Frankie Trade s.r.o. Kpt. J. Nálepku 72 934 01 Levice 103065 IČO: 51267861 DIČ: 2120650400 IČ DPH: SK2120650400
4100424	Fréza snehová	369,00 EUR s DPH		4520008628	16.12.2019	Tehelňa STOVA, spol. s. r. o. Letecká 35 052 01 Spišská Nová Ves 103066 IČO: 31703747 DIČ: 2020504156 IČ DPH: SK2020504156

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4100431	repre na koncoročnú poradu	99,11 EUR s DPH		4520008645	18.12.2019	Vladimír Stračina, mäsiar-udenár Banská Belá 207 966 15 Banská Belá 103067 IČO: 10931694 DIČ: 1020615321 IČ DPH: SK1020615321