

Hlavný banský úrad - objednávky za rok 2012

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000001 | stravné lístky | 3.310,92 EUR s DPH | | 02.01.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000003 | 637014 strav. lístky | 1.320,00 EUR s DPH | | 02.01.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000005 | Stravné lístky | 1.320,00 EUR s DPH | | 02.01.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000036 | vestník SUTN | 95,90 EUR s DPH | | 02.01.2012 | Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000012 | stravné lístky na január | 831,60 EUR s DPH | | 03.01.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000002 | oprava kopír. stroja | 57,00 EUR s DPH | | 04.01.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000004 | stravné lístky | 1.650,00 EUR s DPH | 07K441 Z 7.2.2007 | 05.01.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000008 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 05.01.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000010 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 05.01.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000015 | odber zemného plynu za ja | 285,00 EUR s DPH | | 05.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000017 | záloha plyn január | 1.632,00 EUR s DPH | 9100098742/2005 | 05.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000033 | obstaranie DDM | 617,89 EUR s DPH | | 05.01.2012 | Libor Fictum Zimná 47 052 01 Spišská Nová Ves 1 100072 I O: 10763791 DI : 1020684148 I DPH: SK1020684148 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000009 | parkovacia známka | 100,00 EUR s DPH | | 09.01.2012 | Mesto Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves 100058 I O: 329614 DI : | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000013 | stravné lístky I/12 | 576,90 EUR s DPH | | 09.01.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000019 | záloha el. energia | 818,00 EUR s DPH | 1201276/2009 | 09.01.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000020 | záloha el. energia | 47,00 EUR s DPH | 1201275/2009 | 09.01.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000032 | servis kanc. techniky | 150,00 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 09.01.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000035 | odvoz neupotreb. majetku | 42,00 EUR s DPH | | 09.01.2012 | MHR s.r.o. Medený Hámor 11 974 01 Banská Bystrica 100069 I O: 36013188 DI : 2020458462 I DPH: SK2020458462 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000014 | elektrická energia | 543,00 EUR s DPH | | 10.01.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000026 | fond opráv-byty | 8,44 EUR s DPH | | 11.01.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000027 | správa bytov-nájom | 64,05 EUR s DPH | | 11.01.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000049 | 635006 oprava | 312,00 EUR s DPH | | 12.01.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000011 | antivirus | 22,32 EUR s DPH | | 13.01.2012 | ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 100060 I O: 31333532 DI : 2020317068 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000016 | hasiace prístroje | 101,40 EUR s DPH | | 13.01.2012 | LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 974 04 Banská Bystrica 100065 I O: 31730671 DI : 2020515266 I DPH: SK2020515266 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000022 | DIGI TV | 9,60 EUR s DPH | | 13.01.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000030 | plyn | 584,00 EUR s DPH | | 13.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000042 | nemrznúca zmes a diaľnica | 62,40 EUR s DPH | | 13.01.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000048 | 632001 tep. energia | 6.510,00 EUR s DPH | | 13.01.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erná sam. ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000057 | 633009 zbierky zák. | 53,94 EUR s DPH | | 13.01.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000028 | vyúčtovanie FS 2011 | 21,19 EUR s DPH | | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Ing. Vladimír Bublín predseda úradu |
| 4520000034 | FS nedoplatok 2011 | 21,19 EUR s DPH | | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000046 | kancelársky mat. | 70,28 EUR s DPH | | 17.01.2012 | SEVT a.s. Plynárska 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000058 | 633009 zbierky zák. | 21,19 EUR s DPH | | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000078 | finančný spravodajca | 21,19 EUR s DPH | | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000059 | 635006 oprava vý. | 24,06 EUR s DPH | | 18.01.2012 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000018 | elektrická energia | 24,00 EUR s DPH | | 20.01.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000021 | Renovácia tonerov | 47,81 EUR s DPH | | 20.01.2012 | ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000023 | káblová televízia | 15,10 EUR s DPH | | 20.01.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000024 | správa bytov-nájom | 64,05 EUR s DPH | | 20.01.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000025 | údržba-fond opráva | 8,44 EUR s DPH | | 20.01.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000044 | Vestník ÚNMSSR r. 2012 | 95,90 EUR s DPH | | 20.01.2012 | Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993 | Ing. Antonín Bařfi predseda úradu |
| 4520000055 | zhot. peiatok | 90,22 EUR s DPH | | 20.01.2012 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000079 | Vestník | 95,90 EUR s DPH | | 20.01.2012 | Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000041 | vyútovanie odberu elektr | 156,12 EUR s DPH | | 23.01.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000081 | PHM, známka | 93,81 EUR s DPH | | 23.01.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000084 | PHM | 174,70 EUR s DPH | | 23.01.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000038 | mobil 15.12.11-14.1.12 | 21,73 EUR s DPH | | 24.01.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000039 | oprava kopír. stroja | 281,40 EUR s DPH | | 24.01.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. Kernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000040 | PHM k 15.01.2012 | 55,48 EUR s DPH | | 24.01.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000087 | poistenie | 118,50 EUR s DPH | | 24.01.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000088 | stieranie | 45,14 EUR s DPH | | 24.01.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000043 | lišty a prvky na podlahu | 69,00 EUR s DPH | | 25.01.2012 | Ján Dlabaj - POPAKO Lichardova 4 976 13 Slovenská Ľupča 100102 I O: 22625909 DI : 1020552621 I DPH: SK1020552621 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000047 | Kanc. materiál | 59,11 EUR s DPH | | 25.01.2012 | ŠEVT a.s. Plynárska 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Eva Černá sam.ref. |
| 4520000080 | 635004 oprava | 63,37 EUR s DPH | | 27.01.2012 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417 | Eva Černá sam.ref. |
| 4520000050 | vodné, stočné, zrážky | 303,64 EUR s DPH | 106200841/2006 | 30.01.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000051 | Oprava motorového vozidla | 840,00 EUR s DPH | | 30.01.2012 | Peter Gazdag Pegaz MC 33/13 972 51 Handlová 100120 I O: 43712517 DI : 1045788975 I DPH: SK1045788975 | Ing. Bohumil Néšpor, poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000052 | Údržba počítačov v sieti, | 300,00 EUR s DPH | | 30.01.2012 | Ing. Peter Mochná Udernícka 328/47 972 51 Handlová 100121 I O: 44469471 DI : 1030341301 I DPH: SK1030341301 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000064 | mobil za obdobie 22.12.20 | 7,93 EUR s DPH | | 30.01.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000065 | odber zmeného plynu za fe | 285,00 EUR s DPH | | 30.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000097 | plyn | 584,00 EUR s DPH | | 30.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000098 | plyn | 8,00 EUR s DPH | | 30.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000054 | Prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 31.01.2012 | HBz., a.s. Matica slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000060 | 633002 materiál | 253,48 EUR s DPH | | 31.01.2012 | KOVECOM Ing. Kovalčík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva Černá sam.ref |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000061 | poskytované služby I/12 | 1.220,00 EUR s DPH | | 31.01.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000071 | elektrina za obdobie 1.1. | 522,00 EUR s DPH | | 31.01.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000083 | 632003 telekom. mob. | 15,89 EUR s DPH | | 31.01.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžićova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref |
| 4520000099 | telekomunikačné | 264,64 EUR s DPH | | 31.01.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000101 | všeobecný materiál | 19,24 EUR s DPH | | 31.01.2012 | SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000067 | upratovacie služby I/12 | 240,00 EUR s DPH | | 01.02.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000102 | špeciálne služby | 99,58 EUR s DPH | | 01.02.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000103 | elektrická energia | 543,00 EUR s DPH | | 01.02.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000062 | záloha plyn február | 1.582,00 EUR s DPH | 9100098742/2005 | 02.02.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000068 | USB kábel k tlačiarňam | 4,50 EUR s DPH | | 02.02.2012 | IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000069 | stravné lístky II/12 | 510,90 EUR s DPH | | 02.02.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000072 | 637004 služby | 3.091,88 EUR s DPH | | 02.02.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva Šterna sam.ref. |
| 4520000074 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 02.02.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000075 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 02.02.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000066 | Renovácia tonerov | 46,80 EUR s DPH | | 03.02.2012 | ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000070 | EE 01.01.-29.02.12 | 14,00 EUR s DPH | | 03.02.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000104 | parkovacie miesto | 263,52 EUR s DPH | | 03.02.2012 | Technické služby mest.podnik Soltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica 100170 I O: 185213 DI : 2021107220 I DPH: SK2021107220 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000006 | internet | 24,91 EUR s DPH | 9901171032/2011 | 06.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžićova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000105 | PHM, známka | 263,99 EUR s DPH | | 06.02.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000143 | revízia elektrosпотреbi o | 171,31 EUR s DPH | | 06.02.2012 | František Saláta - SALEX 044 02 Turá nad Bodvou 100215 I O: 40439968 DI : 1033741379 I DPH: SK1033741379 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000076 | 632001 tep.energia | 6.010,00 EUR s DPH | | 07.02.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erna sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 452000077 | stravné lístky na február | 570,90 EUR s DPH | | 07.02.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 452000106 | údržba vozidla | 57,86 EUR s DPH | | 07.02.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 452000107 | toner, VT | 81,20 EUR s DPH | | 07.02.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 452000108 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 07.02.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 452000085 | tel. hovory | 53,78 EUR s DPH | 1016375000/2011 | 08.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 452000109 | telekomunikačné | 198,40 EUR s DPH | | 08.02.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 452000110 | telekomunikačné | 243,65 EUR s DPH | | 08.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000111 | telekomunikačné | 13,90 EUR s DPH | | 08.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000127 | telefónne hovory a intern | 118,98 EUR s DPH | | 08.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000158 | PHM, nemrz. zmes | 80,65 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 08.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000086 | telefonické hovory + inte | 108,86 EUR s DPH | | 09.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000089 | S a hovovanie | 2.734,58 EUR s DPH | | 09.02.2012 | Techo, s.r.o. Cintorínska 569/1 925 22 Veľké Úany 100151 I O: 31436919 DI : 2020372948 I DPH: SK2020372948 | Eva ěrna sam.ref. |
| 4520000091 | PHM,dial.nálepka | 114,39 EUR s DPH | | 09.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000093 | telefóny,internet I/12 | 106,81 EUR s DPH | | 09.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000129 | internet za január | 23,04 EUR s DPH | | 09.02.2012 | SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava 100041 I O: 35680202 DI : 2020324317 I DPH: SK2020324317 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000130 | hovorné za január | 19,22 EUR s DPH | | 09.02.2012 | SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava 100041 I O: 35680202 DI : 2020324317 I DPH: SK2020324317 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000141 | benzín | 109,35 EUR s DPH | | 09.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000090 | PHM, nemrz.zmes, dia .zná | 113,55 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 10.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000094 | poštové služby I/12 | 98,10 EUR s DPH | | 10.02.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000142 | poštový úver za január | 164,80 EUR s DPH | | 10.02.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000144 | oprava služobného vozidla | 64,40 EUR s DPH | | 10.02.2012 | B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000092 | pošt.úver,P.O.BOX. | 120,60 EUR s DPH | | 13.02.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000095 | PHM + Dia ni ná nálepka | 119,02 EUR s DPH | | 13.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním pedsedu úradu |
| 4520000100 | Poštový úver + P.O.BOX | 146,90 EUR s DPH | | 13.02.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000152 | pranie bielizne | 12,88 EUR s DPH | | 13.02.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000112 | poplatok za zne is . ovzd | 6,00 EUR s DPH | | 14.02.2012 | Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000156 | výmena podlah.krytiny | 350,00 EUR s DPH | | 14.02.2012 | Igor Pohle Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica 100237 I O: 14420155 DI : 1029646750 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520001228 | výroba menoviek na miestn | 187,50 EUR s DPH | | 14.02.2012 | Marian Morav ík - PROFIL Rudohorská 27 974 11 Banska Bystrica 100742 I O: 1780572 DI : 1028782743 I DPH: SK1028782743 | T. Schwarzová, samostatný referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4520000113 | káblová televízia | 7,55 EUR s DPH | | 15.02.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000114 | káblová televízia | 7,55 EUR s DPH | | 15.02.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000115 | elektrická energia | 24,00 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000116 | správa bytov-nájom | 64,05 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000117 | správa bytov-nájom | 64,05 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000118 | údržba-fond opráv | 8,44 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000119 | údržba-fond opráv | 8,44 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Henrieta Schneiderová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000122 | voda | 261,55 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000123 | 632003 telekom. popl. | 148,66 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000124 | pohonné látky | 139,28 EUR s DPH | | 15.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000125 | poštový úver | 81,40 EUR s DPH | | 15.02.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000128 | servis PC | 291,24 EUR s DPH | 992-1799-2011 | 16.02.2012 | Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000132 | PHM, údržba, známka | 600,90 EUR s DPH | | 16.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000133 | 633003 materiál | 336,00 EUR s DPH | | 16.02.2012 | KOVECOM Ing. Kovalčík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000136 | poštovné | 220,00 EUR s DPH | | 16.02.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000137 | zabezpečenie BOZP a PO | 240,00 EUR s DPH | | 16.02.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000138 | nastavenie satelitu | 16,20 EUR s DPH | | 16.02.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000139 | konces. poplatok | 956,92 EUR s DPH | | 16.02.2012 | RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 100198 I O: 36857432 DI : 2022573344 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000140 | daň z nehnuteľností | 344,51 EUR s DPH | | 16.02.2012 | Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000145 | daň za užívanie verejného | 1.087,02 EUR s DPH | | 16.02.2012 | Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI : | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000134 | DIGI TV | 9,60 EUR s DPH | | 17.02.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000135 | servis služob. vozidla | 19,92 EUR s DPH | | 17.02.2012 | Autocentrum Bystriansky, s.r.o. Gemerská 2 984 01 Lučenec 100207 I O: 31641377 DI : 2020465920 I DPH: SK2020465920 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000159 | vodné, stočné | 197,28 EUR s DPH | | 17.02.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000146 | Elektrina | 1.006,20 EUR s DPH | | 20.02.2012 | ZSE Energia, a.s. Súľenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | Eva Černá |
| 4520000160 | kancelárske potreby | 499,39 EUR s DPH | | 20.02.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000147 | Stravné lístky | 1.328,40 EUR s DPH | | 21.02.2012 | DOXX-stravné lístky Káľov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Boumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000148 | Kanc. materiál | 365,48 EUR s DPH | | 21.02.2012 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Eva Černá sam.ref. |
| 4520000149 | Materiál kanc. | 102,56 EUR s DPH | | 21.02.2012 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Eva Černá sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000150 | 632004 prístup internet | 72,84 EUR s DPH | | 21.02.2012 | S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000151 | vyútovanie Z.z. 2011 | 49,73 EUR s DPH | | 21.02.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000161 | zbierka zákonov | 49,73 EUR s DPH | | 21.02.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000182 | 633009 zbierky zák. | 49,73 EUR s DPH | | 21.02.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000153 | mobil 15.1.-14.2.12 | 23,82 EUR s DPH | | 22.02.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000155 | Elektrina | 1.006,20 EUR s DPH | | 22.02.2012 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000162 | PHM | 80,00 EUR s DPH | | 22.02.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000163 | elektroinštalácia práce | 51,60 EUR s DPH | | 22.02.2012 | ALTYS, s.r.o. Kremnická 39 974 05 Banská Bystrica 100252 IČO: 31620540 DIČ: 2020455723 IČDPH: SK2020455723 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000157 | 637035 odpady | 447,93 EUR s DPH | | 23.02.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČDPH: SK2020372596 | Eva Černá sam.ref, |
| 4520000166 | kancel. potreby | 43,76 EUR s DPH | | 23.02.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČDPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000167 | PHM | 210,46 EUR s DPH | | 23.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000165 | benzín a umytie služobných | 71,02 EUR s DPH | | 24.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000168 | kancel. potreby | 11,40 EUR s DPH | | 24.02.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČDPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000169 | oprava sat. prijímača | 24,74 EUR s DPH | | 24.02.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 IČO: 36003972 DIČ: 2020478350 IČDPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000181 | pohonné látky | 43,40 EUR s DPH | | 25.02.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000164 | prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 28.02.2012 | HBz., a.s. Matica slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000171 | aktualizácia príručky | 69,70 EUR s DPH | | 29.02.2012 | VERLAG DASHÖFER, Železniárska 13 814 99 Bratislava 100266 I O: 35730129 DI : 2020251101 I DPH: SK2020251101 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000172 | kancel. potreby | 39,59 EUR s DPH | | 29.02.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000173 | konferencia | 190,00 EUR s DPH | | 29.02.2012 | SSTVP, a.s. SA 25 974 01 Banská Bystrica 100267 I O: DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000174 | vstavané skrine | 548,00 EUR s DPH | | 29.02.2012 | Hilkevič, s.r.o. Vlčie hrdlo 1 971 01 Prievidza 100250 I O: 36328570 DI : 2020079347 I DPH: SK2020079347 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000175 | server HP, servis PC | 850,09 EUR s DPH | 992-1799-2011 | 29.02.2012 | Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000176 | PZP | 85,76 EUR s DPH | 3550115637 | 01.03.2012 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000177 | všeobecný materiál | 43,07 EUR s DPH | | 01.03.2012 | SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000178 | telekomunikačné | 344,34 EUR s DPH | | 01.03.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000179 | stravné lístky | 382,80 EUR s DPH | 07K441 Z 7.2.2007 | 01.03.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000186 | 637014 strav. lístky | 1.485,00 EUR s DPH | | 01.03.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000187 | mobil za obdobie 22.1.-21 | 7,93 EUR s DPH | | 01.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000188 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 01.03.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000189 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 01.03.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000196 | 635004 oprava | 432,00 EUR s DPH | | 01.03.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva erna sam.ref. |
| 4520000201 | poskytované služby II/12 | 1.220,00 EUR s DPH | | 01.03.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000180 | 635010 oprav.prekl.sie | 427,50 EUR s DPH | | 02.03.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erna sam.ref. |
| 4520000183 | 637004 služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 02.03.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva erna sam.ref. |
| 4520000190 | stravné lístky na marec | 518,10 EUR s DPH | | 02.03.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000191 | ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | 509-722/2011 | 02.03.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000193 | 637004 revízia | 67,18 EUR s DPH | | 02.03.2012 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417 | Eva erná |
| 4520000204 | stravné lístky III/12 | 547,20 EUR s DPH | | 02.03.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000184 | záloha plyn marec | 1.491,00 EUR s DPH | 9100098742/2005 | 05.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000185 | internet | 24,91 EUR s DPH | 9901171032/2011 | 05.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000192 | plyn | 8,00 EUR s DPH | | 05.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000194 | servis kanc. techniky | 150,00 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 05.03.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000195 | servis, údržba | 912,00 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 05.03.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520000197 | PHM | 201,42 EUR s DPH | | 05.03.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000198 | 632003 telekom. mob. | 16,87 EUR s DPH | | 05.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000199 | Prekládka telefónov | 630,06 EUR s DPH | | 05.03.2012 | Stanislav Mikulášek - Karadži ova 57 811 07 Bratislava 100113 I O: 11633506 DI : 1024601721 I DPH: SK1024601721 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000200 | 632001 tep. energia | 4.980,00 EUR s DPH | | 05.03.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000202 | mesačný poplatok-plyn | 584,00 EUR s DPH | | 05.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000203 | zabezpečenie BOZP | 240,00 EUR s DPH | 200-398/2011-OÚ | 06.03.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000205 | rekonštrukcia strechy KE | 12.012,80 EUR s DPH | 77-78/2012 | 06.03.2012 | LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000210 | odber zemného plynu za ma | 285,00 EUR s DPH | | 06.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000206 | tel. hovory | 55,46 EUR s DPH | 1016375000/2011 | 07.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bublín predseda úradu |
| 4520000209 | telekomunikačné | 256,16 EUR s DPH | | 07.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000211 | upratovacie služby II/12 | 240,00 EUR s DPH | | 07.03.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000212 | Telefóny,internet II/12 | 114,72 EUR s DPH | | 07.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000215 | telefónne hovory a intern | 100,01 EUR s DPH | | 07.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000217 | knihy | 31,90 EUR s DPH | | 07.03.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000229 | 632003 telekom. poplatky | 162,34 EUR s DPH | | 07.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000208 | Telefonické hovory + inte | 102,16 EUR s DPH | | 08.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000218 | revízia hasiacich prístro | 52,20 EUR s DPH | | 08.03.2012 | Jozef Šuhajda Slameníková 168 968 01 Nová Ba a 100300 I O: 33321892 DI : 1020616905 I DPH: SK1020616905 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000219 | EPI-ro ný prístup | 1.740,10 EUR s DPH | | 08.03.2012 | S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000230 | | 247,06 EUR s DPH | | 08.03.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000234 | vodné a sto né | 121,15 EUR s DPH | | 08.03.2012 | Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predsedu úradu |
| 4520000214 | PHM | 90,70 EUR s DPH | | 09.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000220 | PHM, kvapaliny | 210,11 EUR s DPH | | 09.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000236 | benzín | 127,16 EUR s DPH | | 09.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000238 | PHM k 29.02.2012 | 102,05 EUR s DPH | | 09.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000243 | poistenie budov | 495,36 EUR s DPH | 511048511 | 09.03.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Oravcová, sam. referent |
| 4520000221 | elektrina | 24,00 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000222 | elektrina | 543,00 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000223 | služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000224 | služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000225 | fond údržby a opráv bytu | 8,44 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000226 | fond údržby a opráv bytu | 8,44 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000227 | kábllovka | 7,55 EUR s DPH | 02023240 | 12.03.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000228 | kábllovka | 7,55 EUR s DPH | 02023282 | 12.03.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000237 | poštové služby za február | 162,80 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000239 | renovácia toneru | 47,16 EUR s DPH | | 12.03.2012 | ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4520000240 | poštové služby II/12 | 123,10 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000241 | da z nehnuteľnosti | 9,57 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Mesto Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves 100058 I O: 329614 DI : | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000244 | poplatok kom. odpady | 438,10 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000245 | poštové úverované | 150,40 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000275 | poštový úver | 267,60 EUR s DPH | | 12.03.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000231 | 937035 odpady | 398,16 EUR s DPH | | 13.03.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000232 | benzín | 107,28 EUR s DPH | | 13.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000233 | Elektrina | 1.006,20 EUR s DPH | | 13.03.2012 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | Eva Erná sam.ref. |
| 4520000235 | 633006 materiál | 253,42 EUR s DPH | | 13.03.2012 | KOVCOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva Erná sam.ref. |
| 4520000246 | hygienické potreby | 186,07 EUR s DPH | | 13.03.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000247 | aktualizácia ASPI | 2.532,89 EUR s DPH | | 13.03.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000242 | Poštový úver + P.O.BOX | 183,00 EUR s DPH | | 14.03.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000248 | aktualizácia Daňové právo | 24,20 EUR s DPH | | 14.03.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000250 | výmena reflektorov | 389,50 EUR s DPH | | 15.03.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000251 | popl. zneis. ovzdušia | 12,00 EUR s DPH | | 16.03.2012 | Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000259 | poplatok za upomienku | 2,00 EUR s DPH | | 16.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000252 | repre výdavky | 22,22 EUR s DPH | | 19.03.2012 | COOP Jednota Krupina Svätotrojické námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000253 | mapovanie siete PC | 180,04 EUR s DPH | 992-1799-2011 | 19.03.2012 | Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000254 | pošt. úver, P.O.BOX. | 131,00 EUR s DPH | | 19.03.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000255 | väzba dokladov | 66,10 EUR s DPH | | 19.03.2012 | Mgr. Marta Umbalová - ALFA Kyjevské námestie 2 974 04 Banská Bystrica 100299 I O: 17062926 DI : 1020565755 I DPH: SK1020565755 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000256 | poplatok komun.odpad | 429,00 EUR s DPH | | 19.03.2012 | Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000257 | DIGI TV | 9,60 EUR s DPH | | 19.03.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000258 | PHM | 99,66 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 19.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000264 | oprava záložného zdroja | 149,88 EUR s DPH | | 20.03.2012 | Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000260 | použ. softvéru "archív" | 3.600,00 EUR s DPH | 533/2011-4220-2020 | 21.03.2012 | NOVITECH a.s. Moyzesova 58 040 01 Košice 100148 I O: 31718868 DI : 2020483828 I DPH: SK2020483828 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000261 | stravné lístky | 3.310,92 EUR s DPH | | 21.03.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000262 | mobil 15.02.-14.03.12 | 28,28 EUR s DPH | | 21.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000263 | oprava telefónu | 32,18 EUR s DPH | | 21.03.2012 | DOBRO, spol. s r.o. Mlynská 13 053 11 Smižany 100333 I O: 31707718 DI : 2020504277 I DPH: SK2020504277 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000265 | poplatok za komunálne odp | 108,10 EUR s DPH | | 21.03.2012 | Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI : | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000267 | PHM, ist. prostriedky | 380,42 EUR s DPH | | 22.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000268 | PHM | 124,79 EUR s DPH | | 22.03.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000271 | benzín | 61,28 EUR s DPH | | 22.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000266 | PHM | 70,51 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 23.03.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bublín predseda úradu |
| 4520000269 | revízia poplachového syst | 192,00 EUR s DPH | | 23.03.2012 | ALTYS, s.r.o. Kremni ka 39 974 05 Banská Bystrica 100252 I O: 31620540 DI : 2020455723 I DPH: SK2020455723 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000270 | hygienické potreby | 79,89 EUR s DPH | | 23.03.2012 | BOMS spol. s.r.o. A.T.Sitnianskeho 2 969 01 Banská Štiavnica 100338 I O: 31588077 DI : 2020478097 I DPH: SK2020478097 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000272 | zabezpečenie porady predsedu | 391,92 EUR s DPH | | 26.03.2012 | LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000273 | kancel. technika | 208,10 EUR s DPH | | 26.03.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000274 | Prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 27.03.2012 | HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000277 | 632004 internet | 99,77 EUR s DPH | | 27.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžićova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000279 | havarijné poistenie | 181,15 EUR s DPH | | 27.03.2012 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000282 | telekomunikačné | 378,65 EUR s DPH | | 29.03.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000286 | EPI právny systém | 547,20 EUR s DPH | | 29.03.2012 | S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000280 | stravné lístky | 1.320,00 EUR s DPH | 07K441 Z 7.2.2007 | 30.03.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000281 | stravné lístky IV/12 | 405,30 EUR s DPH | | 30.03.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000283 | PZP | 115,72 EUR s DPH | 3550115637 | 30.03.2012 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000287 | mobil za obdobie 22.2.-21 | 10,56 EUR s DPH | | 30.03.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000288 | výmena pneumatík na službu | 19,87 EUR s DPH | | 30.03.2012 | B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000294 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 02.04.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000295 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 02.04.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4520000297 | telekom. technika | 26,10 EUR s DPH | | 02.04.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000314 | nedoplatok za r.2011 | 3.593,28 EUR s DPH | | 02.04.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000316 | upratovacie služby III/12 | 240,00 EUR s DPH | | 02.04.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000289 | 632001 tep. energia | 1.250,34 EUR s DPH | | 03.04.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erna sam. ref. |
| 4520000290 | 632001 tep.energia | 3.450,00 EUR s DPH | | 03.04.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erna sam.ref. |
| 4520000291 | 635006 oprava OST | 687,00 EUR s DPH | | 03.04.2012 | P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000292 | 637004 služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 03.04.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva erná sam.ref |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000293 | 633006 materiál | 89,40 EUR s DPH | | 03.04.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000296 | záloha plyn apríl | 816,00 EUR s DPH | 9100098742/2005 | 03.04.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000298 | ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | 509-722/2011 | 03.04.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000317 | odber zemného plynu za ap | 285,00 EUR s DPH | | 03.04.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000299 | záмок na garážové dvere | 101,38 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Ivan Krná - IKO Priehrada 2 974 09 Banská Bystrica 100366 I O: 22716505 DI : 1020559199 I DPH: SK1020559199 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000300 | servis kanc. techniky | 150,00 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 04.04.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000301 | hygienické potreby | 12,74 EUR s DPH | | 04.04.2012 | SIBAcOl, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520000302 | Oporné múry HBÚ | 10.355,53 EUR s DPH | 295-1314/2011 | 04.04.2012 | LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000303 | elektrina | 24,00 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000304 | elektrina | 543,00 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000305 | služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000306 | fond údržby a opráv bytu | 8,44 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000307 | služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000308 | fond údržby a opráv bytu | 8,44 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000309 | káblówka | 7,55 EUR s DPH | 02023282 | 04.04.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000310 | káblówka | 7,55 EUR s DPH | 02023240 | 04.04.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000312 | plyn | 8,00 EUR s DPH | | 04.04.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520000318 | stravné lístky na apríl | 389,40 EUR s DPH | | 04.04.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000311 | internet | 24,91 EUR s DPH | 9901171032/2011 | 05.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000313 | servisná prehliadka | 343,85 EUR s DPH | | 05.04.2012 | AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000331 | nákup oberstvenia | 76,11 EUR s DPH | | 05.04.2012 | LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000332 | PHM | 88,00 EUR s DPH | | 05.04.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000315 | poskytované služby III/12 | 1.220,00 EUR s DPH | | 10.04.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000319 | PHM, umývanie vozidla | 148,57 EUR s DPH | | 10.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000333 | zabezpečenie BOZP a PO | 240,00 EUR s DPH | 200-398/2011-OÚ | 10.04.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000334 | plyn | 584,00 EUR s DPH | | 10.04.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000336 | PHM, kvapaliny | 281,16 EUR s DPH | | 10.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000353 | benzín a umytie sl. vozid | 218,67 EUR s DPH | | 10.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000354 | pranie bielizne | 14,27 EUR s DPH | | 10.04.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000320 | PHM | 123,64 EUR s DPH | | 11.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000321 | PHM | 103,13 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 11.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000322 | STN | 50,82 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000323 | Poštový úver + P.O.BOX | 133,90 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000324 | Telefonické hovory + inte | 106,14 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000325 | 632003 telekom. mobil | 15,89 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000326 | Renovácia tonerov | 36,65 EUR s DPH | | 11.04.2012 | ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 adca 100063 I O: 31634788 DI : 2020422481 I DPH: SK2020422481 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000328 | 632003 telekom poplatky | 249,78 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000329 | voda | 263,32 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sam.ref |
| 4520000330 | pohonné látky | 218,97 EUR s DPH | | 11.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000335 | telefóny, internet III/12 | 112,36 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000337 | všeobecný materiál | 53,39 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000338 | telekomunikačné | 245,70 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000339 | zbierka zákonov | 50,00 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000340 | knihy | 27,59 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000341 | tonery, všeob. materiál | 1.615,70 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 11.04.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000355 | telefónne hovory a intern | 107,71 EUR s DPH | | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000342 | výmena elného skla | 252,16 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000343 | Elektrina | 1.006,20 EUR s DPH | | 12.04.2012 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | Eva Černá sam.ref. |
| 4520000344 | 633009 zbierky zák. | 50,00 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Eva Černá sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000345 | 637004 poplatky | 381,57 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Hlavné mesto SR Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava 100012 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000346 | pošt.úver, P.O.BOX. | 124,30 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000347 | 635002 oprava | 39,83 EUR s DPH | | 12.04.2012 | DataCentrum Cintorínska 5 814 88 Bratislava 100379 I O: 151564 DI : 2020845079 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000348 | tel. hovory | 54,96 EUR s DPH | 1016375000/2011 | 12.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000349 | 633006 mat | 196,06 EUR s DPH | | 12.04.2012 | BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000350 | 634002 oprava | 831,54 EUR s DPH | | 12.04.2012 | RODEX-CAR, s.r.o. Mlinské nivy 63 821 09 Bratislava 100377 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000352 | poštové služby III/2012 | 128,60 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000357 | poštové úverované | 133,90 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000358 | telekom. technika | 1,00 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000359 | výmena akumulátora | 44,40 EUR s DPH | | 12.04.2012 | ALTYS, s.r.o. Kremni ka 39 974 05 Banská Bystrica 100252 I O: 31620540 DI : 2020455723 I DPH: SK2020455723 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000364 | poštové služby za marec | 188,10 EUR s DPH | | 12.04.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000356 | výmena rozvodov | 177,60 EUR s DPH | | 13.04.2012 | AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000360 | DIGI TV | 9,60 EUR s DPH | | 16.04.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000361 | servis kopír.stroja | 45,00 EUR s DPH | | 16.04.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 4520000362 | prezutie pneumatík | 223,99 EUR s DPH | | 17.04.2012 | A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000363 | zabezpečenie porady EO | 101,40 EUR s DPH | | 17.04.2012 | LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000365 | knihy | 24,20 EUR s DPH | | 17.04.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000366 | webhosting | 261,94 EUR s DPH | | 17.04.2012 | Viktor Kováčik - G31D Ivana Krasku 9 969 01 Banská Štiavnica 100400 I O: 40042740 DI : 1045122430 I DPH: SK1045122430 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000367 | kancel. potreby | 316,80 EUR s DPH | | 19.04.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000368 | renovácia toneru | 32,28 EUR s DPH | | 19.04.2012 | DRUCKER s.r.o. Ošadnica 1820 023 01 Ošadnica 100401 I O: 44925417 DI : 2022873787 I DPH: SK2022873787 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000369 | mobil 15.03.-14.04.12 | 19,39 EUR s DPH | | 20.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000371 | PHM, kvapaliny | 220,77 EUR s DPH | | 20.04.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000370 | 632003 telefónne poplatky | 123,40 EUR s DPH | | 23.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva Erná sam.ref. |
| 4520000372 | havarijné poistenie | 434,19 EUR s DPH | 5514028337 | 23.04.2012 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. Š. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000373 | PHM | 187,56 EUR s DPH | | 23.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000375 | poštový úver | 182,60 EUR s DPH | | 23.04.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Eva Erná sam.ref. |
| 4520000376 | PHM | 69,12 EUR s DPH | | 23.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000378 | kancel. potreby | 40,19 EUR s DPH | | 23.04.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000381 | benzín | 53,45 EUR s DPH | | 23.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000377 | PHM, mat. na údržbu | 95,50 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 24.04.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000379 | výmena ložiska | 202,80 EUR s DPH | | 24.04.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000382 | pranie bielizne | 10,64 EUR s DPH | | 24.04.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000380 | servisná prehliadka | 672,07 EUR s DPH | | 25.04.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000386 | poplatok | 37,44 EUR s DPH | | 26.04.2012 | Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000383 | pneupráce | 24,00 EUR s DPH | | 27.04.2012 | Pneubox ContiTrade Slovakia s.r.o. Mlynská 39 052 01 Spišská Nová Ves 100419 I O: 36336556 DI : 2021867705 I DPH: SK2021867705 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000384 | poskytované služby IV/12 | 1.220,00 EUR s DPH | | 30.04.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000428 | vodné,stočné,zrážky | 442,65 EUR s DPH | 106200841/2006 | 30.04.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | Ing. Vladimír Bublín predseda úradu |
| 4520000385 | Medzinárodná konferencia | 110,00 EUR s DPH | | 02.05.2012 | Slov. spol. pre trh. a v t. práce SA 25 974 01 Banská Bystrica 100423 I O: 31905293 DI : 2021465380 I DPH: SK2021465380 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000388 | ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | 509-722/2011 | 02.05.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000390 | telekomunikačné | 406,22 EUR s DPH | | 02.05.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000399 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 02.05.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000400 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 02.05.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000401 | elektrina za obdobie 1.3. | 522,00 EUR s DPH | | 02.05.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000406 | mobil za obdobie 22.3.-21 | 7,93 EUR s DPH | | 02.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000407 | servisné práce | 88,74 EUR s DPH | | 02.05.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000387 | telefon hovory | 19,39 EUR s DPH | | 03.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000389 | 637014 str. lístky | 1.650,00 EUR s DPH | | 03.05.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000391 | rekonštrukcia strechy KE | 3.467,38 EUR s DPH | 77-78/2012 | 03.05.2012 | LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000392 | pohonné látky | 93,03 EUR s DPH | | 03.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000393 | 633006 materiál | 355,01 EUR s DPH | | 03.05.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000394 | 633006 materiál | 168,36 EUR s DPH | | 03.05.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000395 | 632001 tep.energia | 2.050,00 EUR s DPH | | 03.05.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000396 | poplatok daň z nehnuteľnosti | 650,45 EUR s DPH | | 03.05.2012 | Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000397 | Prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 03.05.2012 | HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000398 | Stravné lístky | 1.328,40 EUR s DPH | | 03.05.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000408 | upratovacie služby IV/12 | 240,00 EUR s DPH | | 03.05.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000426 | nákup pohonných hmôt | 171,17 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 03.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000431 | toner do tlačiarne | 78,00 EUR s DPH | | 03.05.2012 | Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000434 | telef. hovory | 59,75 EUR s DPH | 1016375000/2011 | 03.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000435 | stravné lístky na máj | 518,10 EUR s DPH | | 03.05.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000402 | internet | 24,91 EUR s DPH | 9901171032/2011 | 04.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000403 | plyn byty | 8,00 EUR s DPH | | 04.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000404 | 637004 služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 04.05.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva Černá sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000405 | záloha plyn máj | 313,00 EUR s DPH | 9100098742/2005 | 04.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000409 | EE 1.3.-31.5.2012 | 14,00 EUR s DPH | | 04.05.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | Ing. Antonín Bařfi predseda úradu |
| 4520000432 | repre, ist. a hyg.potreb | 65,21 EUR s DPH | | 04.05.2012 | COOP Jednota Krupina Svätotrojní né námiesie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000433 | odber zemného plynu na má | 285,00 EUR s DPH | | 04.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000455 | kancelársky papier, istia | 582,70 EUR s DPH | | 04.05.2012 | Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000410 | elektrická energia | 24,00 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Raj íanke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000411 | elektrická energia | 543,00 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Raj íanke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 4520000412 | Služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000413 | služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000414 | fond údržby a opráv byt | 8,44 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000415 | fond údržby a opráv byt | 8,44 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000416 | kábllovka byt . 4 | 7,55 EUR s DPH | | 07.05.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000417 | kábllovka byt . 8 | 7,55 EUR s DPH | | 07.05.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000418 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520000419 | Kanc. technika, výmena zd | 521,40 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000420 | istiace prostriedky | 22,51 EUR s DPH | | 07.05.2012 | SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000421 | | 136,99 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevskeho rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Oravcová, sam. referent |
| 4520000422 | aktualizácia produktu | 33,00 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000423 | | 148,99 EUR s DPH | | 07.05.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000424 | | 240,00 EUR s DPH | | 07.05.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000453 | 633006 materiál kancelárs | 718,46 EUR s DPH | | 07.05.2012 | Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4520000458 | elektrická energia | 1.006,20 EUR s DPH | | 07.05.2012 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000427 | PHM, destil.voda, umýv.vozi | 104,61 EUR s DPH | | 09.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000429 | telefóny a internet k 30. | 99,84 EUR s DPH | | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000430 | stravné lístky V/12, počt | 497,70 EUR s DPH | | 09.05.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000437 | PHM, iné kvapaliny, popla | 355,41 EUR s DPH | | 09.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000438 | | 233,53 EUR s DPH | | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000439 | Poplatok za ubytovanie | 140,65 EUR s DPH | 21.09.2011 | 09.05.2012 | Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000442 | telefónne hovory a intern | 92,90 EUR s DPH | | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000443 | benzín za obdobie 16.-30. | 229,10 EUR s DPH | | 09.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000459 | benzín | 143,83 EUR s DPH | | 09.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva Černá sam.ref. |
| 4520000425 | Telefonické hovory + inte | 139,99 EUR s DPH | | 10.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Němec, poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000440 | aktualizácia produktu | 22,99 EUR s DPH | | 10.05.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000444 | P.O.BOX, pošt. úver | 125,20 EUR s DPH | | 10.05.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000461 | zrážková voda | 254,65 EUR s DPH | | 10.05.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva Černá sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000462 | tel. hovory | 252,72 EUR s DPH | | 10.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČDPH: SK2020273893 | Eva Černá sam.ref. |
| 4520000436 | Nákup PHM | 176,74 EUR s DPH | | 11.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Němec, poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000441 | | 584,00 EUR s DPH | | 11.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČDPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000445 | Digi TV | 9,60 EUR s DPH | | 11.05.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 IČO: 35701722 DIČ: 2020356503 IČDPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000446 | papierové utierky, mydlo | 54,55 EUR s DPH | | 14.05.2012 | Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 974 01 Banská Bystrica 100428 IČO: 36642681 DIČ: 2022077552 IČDPH: SK2022077552 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000449 | servis | 250,94 EUR s DPH | | 14.05.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 IČO: 31721796 DIČ: 2020504519 IČDPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000450 | poštové úverované | 161,50 EUR s DPH | | 14.05.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČDPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000452 | Poštový úver + P.O:BOX | 247,80 EUR s DPH | | 14.05.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000457 | poštové služby za apríl | 125,90 EUR s DPH | | 14.05.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000463 | poštový úver | 226,40 EUR s DPH | | 14.05.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000447 | poštové služby IV/12 | 125,40 EUR s DPH | | 15.05.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000451 | odpadová nádoba do kopír. | 76,44 EUR s DPH | | 15.05.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000454 | Aktualizácia programu ASP | 675,22 EUR s DPH | | 15.05.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000456 | vodné,sto né | 52,22 EUR s DPH | | 16.05.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000460 | odvoz odpadu | 132,72 EUR s DPH | | 16.05.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000465 | tel.služby | 129,19 EUR s DPH | | 16.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000466 | oprava streš. krytiny | 378,00 EUR s DPH | | 16.05.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000473 | renovácia kaziet - toner | 183,00 EUR s DPH | | 16.05.2012 | ERGOTON s.r.o. Krivá 23 040 01 Košice 100463 I O: 36212971 DI : 2020048756 I DPH: SK2020048756 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000467 | tonery | 88,98 EUR s DPH | | 17.05.2012 | FaxCOPY, a.s. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100459 I O: 35729040 DI : 2020242070 I DPH: SK2020242070 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000468 | oprava sat. prijímača | 25,88 EUR s DPH | | 17.05.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000469 | toner do HP | 27,48 EUR s DPH | | 17.05.2012 | PrintTrack, s.r.o. Hurbanova 2291/11 022 01 adca 100460 I O: 45892628 DI : 2023125533 I DPH: SK2023125533 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000474 | vodné a stočné | 80,16 EUR s DPH | | 17.05.2012 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000470 | oprava faxu a tel. prístroj | 59,40 EUR s DPH | | 18.05.2012 | Mikrohuko, spol. s r.o. Kollarova 11 974 01 Banská Bystrica 100461 I O: 31560806 DI : 2020452302 I DPH: SK2020452302 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000471 | Tovary exekučné v zmysle uznesenia | 103,28 EUR s DPH | | 18.05.2012 | JUDr. Ivan Nestor Haburská 49/A 821 01 Bratislava 2 100462 I O: 42133521 DI : 1074633637 I DPH: SK1074633637 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000472 | obnova certifikátu JKM | 23,88 EUR s DPH | | 18.05.2012 | D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 I O: 35840005 DI : 20202622651 I DPH: SK20202622651 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000475 | oprava služobného vozidla | 203,65 EUR s DPH | | 18.05.2012 | B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000476 | žiarovky, mikrobaterie | 24,25 EUR s DPH | | 18.05.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000477 | PMPP na rok 2013 | 69,85 EUR s DPH | | 21.05.2012 | Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000478 | čierny toner MC 860 | 150,96 EUR s DPH | | 21.05.2012 | ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000479 | revízia HP aH | 91,20 EUR s DPH | | 22.05.2012 | POHAS, s.r.o. Dunajská 554/1 900 43 Hamuliakovo 100470 I O: 35908122 DI : 2021903059 I DPH: SK2021903059 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000484 | PHM | 148,01 EUR s DPH | | 22.05.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000480 | Školenie vodičov referent | 55,27 EUR s DPH | | 23.05.2012 | Autoškola HAL-Ing. Hanzel Nová 7 971 01 Prievidza 100472 I O: 33613303 DI : 1020586765 I DPH: SK1020586765 | Ung. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu. |
| 4520000481 | PHM k 15.5.2012 | 64,67 EUR s DPH | | 23.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000482 | oprava vozidla - výmena b | 145,82 EUR s DPH | | 23.05.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000485 | | 46,11 EUR s DPH | | 23.05.2012 | Mesto Banská Štiavnica 969 24 Banská Štiavnica 100212 I O: 320501 DI : 2021107308 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000486 | | 248,00 EUR s DPH | | 23.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000492 | benzín a umytie sl. vozid | 80,32 EUR s DPH | | 23.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000523 | PHM | 60,21 EUR s DPH | | 23.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000483 | mat. na údržbu sl. auta | 9,70 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 24.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubeľný predseda úradu |
| 4520000487 | "Záhada HBÚ-oporné múry | 10.247,69 EUR s DPH | | 24.05.2012 | LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000488 | zástena hornej terasy | 468,00 EUR s DPH | | 24.05.2012 | ubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 I O: 34546553 DI : 1041064695 I DPH: SK1041064695 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000489 | oprava komína | 386,24 EUR s DPH | | 24.05.2012 | ubomír Pelachy LP-Stavmix Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica 100473 I O: 34546553 DI : 1041064695 I DPH: SK1041064695 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000490 | výmena a výroba strešných | 453,76 EUR s DPH | 77-78/2012 | 24.05.2012 | LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000491 | Nákup PHM. | 73,98 EUR s DPH | | 24.05.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000493 | ubytovanie - 4 izby | 448,00 EUR s DPH | | 25.05.2012 | Penzión Prijemný oddych Starozámocká 3 969 01 Banská Štiavnica 100475 I O: 36059731 DI : 2021726652 I DPH: SK2021726652 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000494 | kancelárske potreby | 118,06 EUR s DPH | | 25.05.2012 | KOROX Office market s.r.o. Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica 100477 I O: 36035785 DI : 2020093042 I DPH: SK2020093042 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000495 | | 1.643,17 EUR s DPH | | 29.05.2012 | HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000503 | ochrana budovy OBÚ Košice | 3,98 EUR s DPH | | 29.05.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000504 | ochrana budovy ObÚ Košice | 9,02 EUR s DPH | | 29.05.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000505 | mobil za obdobie 22.4.-21 | 18,64 EUR s DPH | | 29.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000498 | telekomunikačné, internet | 413,76 EUR s DPH | | 30.05.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000522 | telefón | 19,39 EUR s DPH | | 30.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva Černá sam.ref |
| 4520000496 | renovácia toneru | 39,00 EUR s DPH | | 31.05.2012 | DRUCKER s.r.o. Ošadnica 1820 023 01 Ošadnica 100401 I O: 44925417 DI : 2022873787 I DPH: SK2022873787 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000497 | za poskytované služby | 1.220,00 EUR s DPH | | 31.05.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000499 | istiacie prostriedky | 67,99 EUR s DPH | | 31.05.2012 | SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000500 | ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | | 01.06.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000501 | servis, údržba vozidla | 46,18 EUR s DPH | | 01.06.2012 | Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000502 | stravné lístky | 759,00 EUR s DPH | 07K441018 | 01.06.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000507 | mesačný poplatok - plyn | 584,00 EUR s DPH | | 04.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000508 | plyn-byty | 8,00 EUR s DPH | | 04.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000539 | revízia výahu | 69,80 EUR s DPH | | 04.06.2012 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417 | Eva Šerná sam. ref. |
| 4520000546 | pranie bielizne | 15,22 EUR s DPH | | 04.06.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000547 | odber zmeného plynu za jú | 285,00 EUR s DPH | | 04.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000506 | stravné lístky na VI/12 + | 352,50 EUR s DPH | | 05.06.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000509 | internetové služby | 24,91 EUR s DPH | 9901171032/2011 | 05.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000510 | záloha plyn jún 2012 | 131,00 EUR s DPH | | 05.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000511 | Za telefonické hovory a i | 138,44 EUR s DPH | | 05.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000512 | zabezpečenie BOZP a PO | 569,47 EUR s DPH | | 05.06.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000524 | služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 05.06.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva Černá sa.ref |
| 4520000526 | tonery | 58,92 EUR s DPH | | 05.06.2012 | KOVECOM Ing. Kovalčík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva Černá sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000554 | stravné lístky na jún | 429,00 EUR s DPH | | 05.06.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000513 | PHM | 266,70 EUR s DPH | | 06.06.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000514 | poistenie osôb na ZPC | 13,28 EUR s DPH | | 06.06.2012 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000515 | energia | 543,00 EUR s DPH | | 06.06.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000516 | služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 06.06.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000517 | služby za užívanie bytu | 64,05 EUR s DPH | | 06.06.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000518 | fond údržby a opráv byt | 8,44 EUR s DPH | | 06.06.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000519 | fond údržby a opráv byt | 8,44 EUR s DPH | | 06.06.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000520 | kábllovka byt . 4 | 7,55 EUR s DPH | | 06.06.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000521 | kábllovka byt . 8 | 7,55 EUR s DPH | | 06.06.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000540 | el. energia | 1.006,20 EUR s DPH | | 06.06.2012 | ZSE Energia, a.s. Uľenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | Eva erná sam.ref |
| 4520000575 | oprava a prehliadkakotla | 407,34 EUR s DPH | | 06.06.2012 | VVINGS Košice s.r.o. Bocatiova 6/1098 040 01 Košice 100515 I O: 44292678 DI : 2022649475 I DPH: SK2022649475 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000525 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000527 | oprava OST | 399,00 EUR s DPH | | 07.06.2012 | P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962 | Eva erná sam.ref |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520000528 | energia teplo | 1.670,00 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000529 | tonery, záložný zdroj, switc | 1.528,30 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000530 | školenie - ubytovanie, st | 8.679,62 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Prírodné jódové kúpele íž, a.s. 980 43 íž 100496 I O: 31642331 DI : 2021276356 I DPH: SK2021276356 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000531 | vodné, stočné | 299,00 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000532 | internet, telefón | 249,49 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000533 | daňové právo - aktualizácia | 27,50 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000541 | poplatok daňové | 165,90 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | Eva erná sam. ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikačná zmluva | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000556 | telefónne hovory a intern | 100,27 EUR s DPH | | 07.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000534 | | 104,22 EUR s DPH | | 08.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | |
| 4520000535 | upratovacie služby | 240,00 EUR s DPH | | 08.06.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000536 | PHM k 31.05.2012 | 71,25 EUR s DPH | | 08.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000537 | tel. hovory | 57,04 EUR s DPH | | 08.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000538 | pohonné hmoty | 196,96 EUR s DPH | | 08.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000543 | PHM | 73,31 EUR s DPH | | 08.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000545 | odpad.vody | 263,32 EUR s DPH | | 08.06.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sa.ref. |
| 4520000548 | viazanie registratúrnych | 32,00 EUR s DPH | | 08.06.2012 | Mgr. Iveta Pastorková . Štúra 3 969 01 Banská Štiavnica 100501 I O: 41626281 DI : 1040543185 I DPH: SK1040543185 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000549 | PHM, umytie vozidla | 282,69 EUR s DPH | | 08.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000576 | preventívne lekárske preh | 81,80 EUR s DPH | | 08.06.2012 | Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 I O: 36005622 DI : 2020469572 I DPH: SK2020469572 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000542 | telekom služby | 278,17 EUR s DPH | | 11.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000550 | reprezentatívne na ZPC | 55,80 EUR s DPH | | 11.06.2012 | LN Trade, s.r.o. A. Kmeľa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000551 | nedoplatok el. energia by | 65,76 EUR s DPH | | 11.06.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčanke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000553 | poplatok za seminár | 53,00 EUR s DPH | | 11.06.2012 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000561 | správny poriadok | 29,70 EUR s DPH | | 11.06.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000565 | erpanie benzínu | 165,30 EUR s DPH | | 11.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000555 | | 131,95 EUR s DPH | | 12.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000557 | P.O.BOX, poštový úver máj | 150,40 EUR s DPH | | 12.06.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000562 | pošt. úver | 185,70 EUR s DPH | | 12.06.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000564 | tonery | 108,65 EUR s DPH | | 12.06.2012 | KOVECOM Ing. Kovalčík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000566 | poštové služby za máj | 201,20 EUR s DPH | | 12.06.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000567 | pranie bielizne | 13,83 EUR s DPH | | 12.06.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000568 | tonery do tlačiarnie | 259,20 EUR s DPH | | 12.06.2012 | Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000558 | EPI Systém Ekonóm | 342,00 EUR s DPH | | 13.06.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000559 | poštové služby V/12 | 141,50 EUR s DPH | | 13.06.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000560 | aktualizácia | 29,70 EUR s DPH | | 13.06.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000569 | | 177,90 EUR s DPH | | 13.06.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000570 | Aktualizácia správneho po | 29,70 EUR s DPH | | 14.06.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000574 | Stavebný zákon | 18,70 EUR s DPH | | 14.06.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000577 | DIGI TV júl 201 | 9,60 EUR s DPH | | 14.06.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000579 | vodné,sto né | 39,17 EUR s DPH | | 14.06.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sam.ref |
| 4520000585 | oprava výp.tech. | 102,73 EUR s DPH | | 14.06.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000586 | diagnostika | 19,99 EUR s DPH | | 15.06.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000591 | Nákup pohonných hmôt | 46,58 EUR s DPH | | 17.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000578 | stravovanie | 382,02 EUR s DPH | | 19.06.2012 | LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32 945 01 Komárno 100343 I O: 36282901 DI : 2022146236 I DPH: SK2022146236 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000580 | oprava služobného auta | 231,79 EUR s DPH | | 19.06.2012 | AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000587 | porez a odstránenie drevi | 319,87 EUR s DPH | | 21.06.2012 | LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000581 | PHM | 69,82 EUR s DPH | | 22.06.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000582 | Nákup PHM | 81,59 EUR s DPH | | 22.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000588 | PHM, umytie vozidla | 270,68 EUR s DPH | | 22.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000589 | PHM | 145,01 EUR s DPH | | 22.06.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000590 | predplatné Poradca 2013 | 28,40 EUR s DPH | | 22.06.2012 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000594 | benzín za obdobie 1.-15.6 | 72,48 EUR s DPH | | 22.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000628 | phm | 171,46 EUR s DPH | | 22.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000583 | oprava PC | 18,00 EUR s DPH | | 25.06.2012 | IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000584 | PHM k 15.06.2012 | 50,46 EUR s DPH | | 25.06.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000595 | da z nehnuteľností za ro | 579,69 EUR s DPH | | 25.06.2012 | Mesto Košice 040 11 Košice 100217 I O: 691135 DI : | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000592 | Kancelárske a hyg. potreby | 51,16 EUR s DPH | | 26.06.2012 | ŠEVT a.s. Plynárska 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikačná zmluva | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000593 | Prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 27.06.2012 | HBZ., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000596 | Telekomunikačné služby | 415,81 EUR s DPH | | 28.06.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000632 | stierače | 21,12 EUR s DPH | | 28.06.2012 | B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000597 | stravné lístky VII/2012 | 395,40 EUR s DPH | | 29.06.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000598 | za poskytované služby | 1.220,00 EUR s DPH | | 29.06.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000616 | mobil za obdobie 22.5.-21 | 7,93 EUR s DPH | | 29.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000626 | tel. poplatky | 15,89 EUR s DPH | | 29.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sa.ref |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000599 | Záloha el. energia II. po | 818,00 EUR s DPH | | 02.07.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000600 | Záloha el. energia II. po | 47,00 EUR s DPH | | 02.07.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000619 | ochrana budovy OBÚ Košice | 9,02 EUR s DPH | | 02.07.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000620 | ochrana budovy OBÚ Košice | 3,98 EUR s DPH | | 02.07.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000629 | služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 02.07.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva Šerná sam.ref. |
| 4520000630 | oprava | 408,00 EUR s DPH | | 02.07.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva Šerná sam.ref. |
| 4520000601 | údržba siete | 210,00 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520000602 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000603 | plyn-byty | 8,00 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000604 | Ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000607 | el. energia byt . 8 | 190,00 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000608 | energia byt . 4 | 24,00 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000609 | energia sídlo HBU | 543,00 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000610 | služby za užív. bytu . 4 | 64,05 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000611 | fond údržby byt . 4 | 8,44 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000612 | služby za užív. bytu . 8 | 64,05 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000613 | fond údržby byt . 8 | 8,44 EUR s DPH | | 03.07.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000614 | káblówka byt . 4 | 7,55 EUR s DPH | | 03.07.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000615 | káblówka byt . 8 | 7,55 EUR s DPH | | 03.07.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000634 | nákup pohonných hmôt | 130,61 EUR s DPH | | 03.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000635 | stravné lístky na júl | 514,80 EUR s DPH | | 03.07.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000617 | záloha plyn júl 2012 | 121,00 EUR s DPH | | 04.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000618 | za upratovacie služby | 240,00 EUR s DPH | | 04.07.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonín Bařfi predseda úradu |
| 4520000623 | havarijné poistenie | 201,34 EUR s DPH | | 04.07.2012 | KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. Š. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000624 | PHM | 191,03 EUR s DPH | | 04.07.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000625 | repre | 105,19 EUR s DPH | | 04.07.2012 | LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000633 | Tel. hovory júl 2012 | 53,18 EUR s DPH | | 04.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000636 | odber zemného plynu za jú | 285,00 EUR s DPH | | 04.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000621 | Internetové služby za mes | 28,41 EUR s DPH | | 06.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000656 | likv.odpadu | 132,72 EUR s DPH | | 08.07.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000622 | "Záhrada-oporné múry" | 3.393,40 EUR s DPH | | 09.07.2012 | LP-STAVMIX, s.r.o. Pátrovská 6 969 01 Banská Štiavnica 100075 I O: 45423156 DI : 2022986361 I DPH: SK2022986361 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000627 | tep.energia | 1.560,00 EUR s DPH | | 09.07.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erná sam. ref. |
| 4520000631 | vodné sto né | 21,77 EUR s DPH | | 09.07.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000640 | P.O.BOX (dodaj zásielok), | 148,80 EUR s DPH | | 09.07.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000658 | el.energia | 1.006,20 EUR s DPH | | 09.07.2012 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000637 | telefónne hovory a intern | 119,23 EUR s DPH | | 10.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000642 | Za uloženie odpadu | 13,06 EUR s DPH | | 10.07.2012 | Technické služby mest.podnik Soltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica 100170 I O: 185213 DI : 2021107220 I DPH: SK2021107220 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000643 | PHM, umytie voz. | 241,53 EUR s DPH | | 10.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000644 | telekomunikačné | 220,52 EUR s DPH | | 10.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000659 | phm | 62,89 EUR s DPH | | 10.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000660 | zráž.vody | 254,65 EUR s DPH | | 10.07.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000662 | tel.internet | 152,94 EUR s DPH | | 10.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžiova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000638 | benzín, dest.voda, isti | 230,38 EUR s DPH | | 11.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000639 | poštové služby za jún | 216,70 EUR s DPH | | 11.07.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000641 | DIGI TV na mesiac august | 9,60 EUR s DPH | | 11.07.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000645 | Poplatok za ubytovanie | 120,11 EUR s DPH | | 11.07.2012 | Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000646 | Zabezpečenie BOZP a PO | 240,00 EUR s DPH | | 12.07.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000647 | poštové úverované | 176,60 EUR s DPH | | 12.07.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000648 | stravné lístky | 2.320,80 EUR s DPH | | 12.07.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000649 | telefóny a internet | 101,38 EUR s DPH | | 14.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000650 | PHM k 30.06.2012 | 126,03 EUR s DPH | | 14.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000651 | poštové služby 6/12 | 81,90 EUR s DPH | | 14.07.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000652 | Nákup PHM | 136,39 EUR s DPH | | 16.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000653 | Poštový úver + P.O.BOX | 115,00 EUR s DPH | | 16.07.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000654 | Telefonické hovory + inte | 126,26 EUR s DPH | | 16.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000657 | satelitná TV | 14,40 EUR s DPH | | 16.07.2012 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11 022 04 adca 100557 I O: DI : | Henrieta Schneiderová - sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000663 | Inštalácia PC, oprava PC | 215,76 EUR s DPH | 992-1799-2011 | 16.07.2012 | Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000665 | pracovné právo pre nepodn | 22,75 EUR s DPH | | 19.07.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Henrieta Schneiderová, sam.referent |
| 4520000670 | zmena poistenia | 117,53 EUR s DPH | | 20.07.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000671 | PHM | 60,00 EUR s DPH | | 20.07.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000672 | PHM, kvapaliny | 124,87 EUR s DPH | | 20.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000666 | oprava služobného mot. vo | 260,57 EUR s DPH | | 23.07.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Ing. Antonín Baffí predseda úradu |
| 4520000667 | Nákup kovových regálov | 400,55 EUR s DPH | | 23.07.2012 | Ústav na výkon väzby Kpt. Nálepku 1 081 13 Prešov 100561 I O: 738409 DI : 2020546770 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000669 | tel.internet | 117,18 EUR s DPH | | 23.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000675 | umytie sl. vozidla | 6,60 EUR s DPH | | 23.07.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000676 | pranie bielizne | 10,79 EUR s DPH | | 23.07.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000678 | Vodné, stočné, zrážky | 350,19 EUR s DPH | 106200841/2006 | 30.07.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000679 | Prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 30.07.2012 | HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000680 | Poplatok za komunálne odpady | 116,07 EUR s DPH | | 30.07.2012 | Mestský úrad Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza 100565 I O: DI : | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000681 | mobil za obdobie 22.6.-21 | 14,34 EUR s DPH | | 30.07.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikačná zmluva | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000682 | internet, telekomunikačné | 423,55 EUR s DPH | | 30.07.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000683 | Stravné lístky DOXX | 990,00 EUR s DPH | 07K441018 | 31.07.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000705 | elektrina za obdobie 1.6. | 522,00 EUR s DPH | | 31.07.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000684 | dodávka a distribúcia | 14,00 EUR s DPH | | 01.08.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000685 | SL na august 2012 | 421,80 EUR s DPH | | 01.08.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000686 | stravné lístky | 1.650,00 EUR s DPH | | 01.08.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000687 | telefón | 15,89 EUR s DPH | | 01.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžićova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000688 | Ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | | 01.08.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhoľská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000689 | tonery | 34,98 EUR s DPH | | 01.08.2012 | FaxCOPY, a.s. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100459 I O: 35729040 DI : 2020242070 I DPH: SK2020242070 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000690 | istiace prostriedky | 68,63 EUR s DPH | | 01.08.2012 | SIBAcól, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000691 | výmena zámku | 48,32 EUR s DPH | | 01.08.2012 | Autoves, s.r.o. Dukľianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000703 | Zbierka zákonov I. predda | 112,86 EUR s DPH | | 01.08.2012 | Poradca podnikateľa a spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000706 | stravné lístky na august | 475,20 EUR s DPH | | 01.08.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000692 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | | 02.08.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000693 | služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 02.08.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000694 | licencia,tonery | 1.774,90 EUR s DPH | | 02.08.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000695 | energia tepelná | 1.590,00 EUR s DPH | | 02.08.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000696 | archívne boxy A4 - I/50 | 29,44 EUR s DPH | | 02.08.2012 | EMBA Trade, spol. s r.o. Komáranská cesta 13 940 01 Nové Zámky 100571 I O: 34142860 DI : 2020415034 I DPH: SK2020415034 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000698 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 02.08.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000699 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 02.08.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000710 | tonery | 247,15 EUR s DPH | | 02.08.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000697 | za poskytnuté služby | 1.220,00 EUR s DPH | | 03.08.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000700 | predplatné Zz a FS 2013 | 132,84 EUR s DPH | | 03.08.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000701 | FS-preddavok r.2013 | 19,98 EUR s DPH | | 03.08.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000702 | záloha plyn na vykurovanie | 121,00 EUR s DPH | | 03.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000704 | internetové služby august | 24,91 EUR s DPH | 9901171032/2011 | 03.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000708 | STN v tlačenej verzii | 163,35 EUR s DPH | | 03.08.2012 | Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000712 | toner xerox | 99,84 EUR s DPH | | 03.08.2012 | BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811 | Eva ěrná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000743 | PHM, materiál na údržbu s | 126,49 EUR s DPH | | 03.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000744 | tel. hovory august 2012 | 53,24 EUR s DPH | | 03.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000707 | Fin.spravodaj | 19,98 EUR s DPH | | 06.08.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Eva erná sam.ref |
| 4520000709 | Z.z.2013 | 112,86 EUR s DPH | | 06.08.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Eva Cerná sam.ref. |
| 4520000713 | internet, hovory | 142,32 EUR s DPH | | 06.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000715 | plyn-byty | 8,00 EUR s DPH | | 06.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000716 | mesačný poplatok-plyn | 218,00 EUR s DPH | | 06.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000723 | toaletný papier | 41,04 EUR s DPH | | 06.08.2012 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 I O: 31411045 DI : 2020396125 I DPH: SK2020396125 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000714 | za komunálny odpad | 194,25 EUR s DPH | | 07.08.2012 | Mestský úrad Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza 100565 I O: DI : | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000717 | aktualizácia produktu | 8,95 EUR s DPH | | 07.08.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000718 | PHM | 194,99 EUR s DPH | | 07.08.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000720 | nákup tlačiarne | 438,00 EUR s DPH | | 08.08.2012 | IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000721 | internet, telefón | 223,61 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000722 | Zabezpečenie BOZP a PO | 240,00 EUR s DPH | | 08.08.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000724 | zemný plyn za august | 285,00 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000725 | internet, tel. | 128,91 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Eva Černá sam.ref |
| 4520000726 | upratovacie služby | 240,00 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000728 | zráž.vody | 263,32 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Černá sam.ref |
| 4520000729 | telefóny a internet | 96,86 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000745 | poštový úver, prírodné | 187,40 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000756 | telefónne hovory a intern | 115,55 EUR s DPH | | 08.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 4520000731 | kancelárske potreby | 50,08 EUR s DPH | | 09.08.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČDPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000732 | PHM, ist. prostriedky | 83,69 EUR s DPH | | 09.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000733 | energia byt. . 4 | 24,00 EUR s DPH | | 09.08.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČDPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000734 | služby za užív. bytu . 4 | 64,05 EUR s DPH | | 09.08.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ: | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000735 | fond údržby byt . 4 | 8,44 EUR s DPH | | 09.08.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ: | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000736 | služby za užív. bytu . 8 | 64,05 EUR s DPH | | 09.08.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ: | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000737 | fond údržby byt . 8 | 8,44 EUR s DPH | | 09.08.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 IČO: 36045195 DIČ: | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000738 | kábllovka byt . 4 | 7,55 EUR s DPH | | 09.08.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000739 | kábllovka byt . 8 | 7,55 EUR s DPH | | 09.08.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000740 | poštové služby 7/12 | 103,20 EUR s DPH | | 09.08.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000741 | PHM k 31.07.2012 | 84,44 EUR s DPH | | 09.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000742 | Nákup PHM | 79,60 EUR s DPH | | 09.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. VI ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000757 | poštové služby za júl | 174,30 EUR s DPH | | 09.08.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000746 | poštovné | 805,70 EUR s DPH | | 10.08.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000749 | poštové úverované | 120,70 EUR s DPH | | 10.08.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000758 | papierové uteráky a konce | 129,24 EUR s DPH | | 10.08.2012 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 I O: 31411045 DI : 2020396125 I DPH: SK2020396125 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000759 | benzín a benzín do kosa k | 232,11 EUR s DPH | | 10.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000747 | vodné | 50,05 EUR s DPH | | 13.08.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | erná sam.ref. |
| 4520000748 | odpad | 149,31 EUR s DPH | | 13.08.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | erná sam.ref. |
| 4520000750 | elektrina | 603,00 EUR s DPH | | 13.08.2012 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | erná sam.ref. |
| 4520000751 | oprava | 37,86 EUR s DPH | | 13.08.2012 | Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 I O: 11633506 DI : 1024601721 I DPH: SK1024601721 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000752 | p hm | 222,81 EUR s DPH | | 13.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520000753 | Poštový úver + P.O.BOX | 159,90 EUR s DPH | | 13.08.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , predseda úradu |
| 4520000754 | teplo | 54,00 EUR s DPH | | 13.08.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | erná sam.ref. |
| 4520000755 | DIGI TV september 2012 | 9,60 EUR s DPH | | 13.08.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000760 | pranie bielizne | 9,81 EUR s DPH | | 13.08.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000761 | oprava nár. | 40,00 EUR s DPH | | 15.08.2012 | Ing. Eliáš Vladimír - EH Hobby Kraskova 10 821 08 Bratislava 100580 I O: 17354153 DI : 1020186035 I DPH: SK1020186035 | erná sam.ref. |
| 4520000762 | Skrine kombinované | 436,80 EUR s DPH | | 15.08.2012 | Stylos-interiér, s.r.o. Sásovská cesta 83 974 11 Banská Bystrica 100581 I O: 36051900 DI : 2020095286 I DPH: SK2020095286 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000798 | oprava | 600,00 EUR s DPH | | 17.08.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | erná sam.ref. |
| 4520000770 | Nákup pohonných hmôt | 70,31 EUR s DPH | | 18.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000763 | Nákup stravných lístkov. | 1.328,40 EUR s DPH | | 20.08.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000766 | havarijné poistenie sl. v | 89,48 EUR s DPH | | 20.08.2012 | KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000767 | vodné a sto né | 109,19 EUR s DPH | | 20.08.2012 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000764 | doplatok predplatné 2012 | 28,40 EUR s DPH | | 21.08.2012 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 100538 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000765 | renovácia toneru | 32,28 EUR s DPH | | 21.08.2012 | DRUCKER s.r.o. Oš adnica 1820 023 01 Oš adnica 100401 I O: 44925417 DI : 2022873787 I DPH: SK2022873787 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000768 | oprava AUS | 799,30 EUR s DPH | | 23.08.2012 | RODEX-CAR, s.r.o. Mlínské nivy 63 821 09 Bratislava 100377 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422 | erná sam.ref. |
| 4520000769 | oprava ost | 361,00 EUR s DPH | | 23.08.2012 | P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962 | erná sam.ref. |
| 4520000772 | erpanie benzínu a umytie | 75,85 EUR s DPH | | 23.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000774 | PHM, kvapaliny | 243,76 EUR s DPH | | 23.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000790 | phm | 155,02 EUR s DPH | | 23.08.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520000771 | Prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 27.08.2012 | HBz., a.s. Matica slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000773 | Tonery do tlačiarne. | 17,40 EUR s DPH | | 27.08.2012 | PHOBOSSTUDIO Jaroslav Adamec SNP 1155/21 972 01 Bojnice 100587 I O: 41596404 DI : 1073812245 I DPH: SK1073812245 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000777 | stoly | 961,20 EUR s DPH | | 27.08.2012 | CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000775 | oprava sl. vozidla | 191,22 EUR s DPH | | 28.08.2012 | Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000776 | PHM | 140,02 EUR s DPH | | 28.08.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000780 | internet, MT hovory | 390,33 EUR s DPH | | 30.08.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000781 | mob.tel | 15,80 EUR s DPH | | 30.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520000799 | mobil za obdobie 22.7.-21 | 7,93 EUR s DPH | | 30.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000800 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 30.08.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000801 | ochrana budovy - cena pre | 3,98 EUR s DPH | | 30.08.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000805 | plyn na vykurovanie záloh | 252,00 EUR s DPH | | 01.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bublín predseda úradu |
| 4520000779 | poskytované služby | 1.220,00 EUR s DPH | | 03.09.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000782 | obnovenie certifikátu | 23,88 EUR s DPH | | 03.09.2012 | D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 I O: 35840005 DI : 20202622651 I DPH: SK2020262651 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000784 | vodné, stočné | 182,82 EUR s DPH | | 03.09.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000785 | ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | | 03.09.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000786 | ist. a hygien. potreby | 50,06 EUR s DPH | | 03.09.2012 | SIBACol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000797 | služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 03.09.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | erná sam.ref. |
| 4520000804 | internetové služby septem | 24,91 EUR s DPH | | 03.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000852 | tel. hovory za mesiac sept | 57,52 EUR s DPH | | 03.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000854 | Nákup pohonných hmôt a ma | 124,06 EUR s DPH | | 03.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000783 | en.teplo | 2.100,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | erná sam.ref. |
| 4520000787 | energia byt. . 4 | 23,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000788 | energia sídlo HBÚ | 513,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 4520000789 | služby za užív. bytu .4 | 64,05 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000791 | služby za užív. bytu .8 | 64,05 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000792 | fond údržby byt .4 | 8,44 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000793 | fond údržby byt .8 | 8,44 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000794 | kábllovka byt .4 | 7,55 EUR s DPH | | 04.09.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000795 | kábllovka byt .8 | 7,55 EUR s DPH | | 04.09.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000796 | stravné lístky IX/12 | 319,50 EUR s DPH | | 04.09.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000802 | miestne poplatky-komunáln | 429,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000803 | Da z nehnuteľnosti II. sp | 650,45 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Mesto Banská Bystrica eskoslovenskej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 I O: 313271 DI : 2020451587 I DPH: SK2020451587 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000806 | mesačný poplatok-plyn | 218,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000807 | plyn-byty | 8,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000809 | odber zemného plynu | 285,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000810 | stravné lístky | 316,80 EUR s DPH | | 04.09.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000811 | oprava poškodených omietok | 350,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Igor Pohle Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica 100237 I O: 14420155 DI : 1029646750 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000813 | náter park. miesta | 25,00 EUR s DPH | | 04.09.2012 | Technické služby mest.podnik Soltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica 100170 I O: 185213 DI : 2021107220 I DPH: SK2021107220 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000818 | repre výdavky, istiace a | 34,64 EUR s DPH | | 05.09.2012 | COOP Jednota Krupina Svätotrojníčné námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000808 | Telefonické hovory + inte | 156,02 EUR s DPH | | 06.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000812 | upratovacie služby | 240,00 EUR s DPH | | 06.09.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000814 | aktualizácia produktu | 23,96 EUR s DPH | | 06.09.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000815 | PHM | 118,01 EUR s DPH | | 06.09.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000816 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | | 06.09.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000817 | výmena bat. v zál.zdroji | 25,00 EUR s DPH | | 06.09.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000820 | repre | 124,71 EUR s DPH | | 07.09.2012 | LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000832 | telefónne hovory a intern | 123,92 EUR s DPH | | 07.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000821 | Telefóny a internet | 102,74 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000822 | el.energia | 603,00 EUR s DPH | | 10.09.2012 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | erná sa.ref. |
| 4520000823 | internet | 114,59 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref |
| 4520000824 | PHM, kvapaliny | 245,11 EUR s DPH | | 10.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000825 | internet, telefón | 219,78 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000826 | poistenie na ZPC | 9,96 EUR s DPH | | 10.09.2012 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. Š. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000827 | revízia | 69,80 EUR s DPH | | 10.09.2012 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417 | Renáta Oravcová, sam.ref. |
| 4520000828 | Nákup PHM. | 189,13 EUR s DPH | | 10.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Néš, poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000829 | stravovanie | 291,19 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000830 | školenie BOZP | 4.000,00 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Ing. Eduard Dunaj - ORAVA TOUR Vojenské 2 029 01 Námestovo 100598 I O: 33755272 DI : 1020472662 I DPH: SK1020472662 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000833 | čerpanie benzínu | 76,54 EUR s DPH | | 10.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000834 | odpad | 149,31 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | erná sam.ref. |
| 4520000835 | telekom | 164,26 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520000836 | PHM | 80,49 EUR s DPH | | 10.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520000837 | stomatologické | 263,32 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | erná sam.ref. |
| 4520000853 | P.O.BOX (dodaj zásielok), | 169,80 EUR s DPH | | 10.09.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000831 | nákup PHM a umývanie | 127,21 EUR s DPH | | 11.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000843 | Obrazový valec pre tlačiarne | 90,00 EUR s DPH | | 11.09.2012 | ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418 | Ing. Bohumil Néček, predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000838 | Toner do tlačiarne. | 75,48 EUR s DPH | | 12.09.2012 | ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000839 | hygienický materiál | 190,87 EUR s DPH | | 12.09.2012 | MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000840 | Nákup kancelárskych | 246,42 EUR s DPH | | 12.09.2012 | MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 100607 I O: 36704041 DI : 2022277796 I DPH: SK2022277796 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000841 | poštovné | 237,60 EUR s DPH | | 12.09.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | erná sam.ref. |
| 4520000842 | energia tep. | 22,55 EUR s DPH | | 12.09.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | erná sam.ref. |
| 4520000847 | pošt. úverované | 89,80 EUR s DPH | | 12.09.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000844 | poštové služby | 113,60 EUR s DPH | | 13.09.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000846 | P.O.BOX + poštový úver. | 278,40 EUR s DPH | | 13.09.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , predseda úradu |
| 4520000848 | Zabezpečenie BOZP a PO | 240,00 EUR s DPH | | 13.09.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000849 | všeobecný materiál | 270,87 EUR s DPH | | 14.09.2012 | Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000850 | aktualizácia produktu | 36,54 EUR s DPH | | 14.09.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000856 | DIGI TV na mesiac október | 9,60 EUR s DPH | | 14.09.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000851 | poštové služby za august | 148,60 EUR s DPH | | 17.09.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000855 | Prezutie pneumatík na dis | 232,00 EUR s DPH | | 17.09.2012 | AEZ Group, s.r.o. Rad L.N.Tolského ; 6 971 01 Prievidza 100610 I O: 46489193 DI : 2820020588 I DPH: SK2820020588 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000858 | taška na tlačiare | 19,90 EUR s DPH | | 17.09.2012 | Datacom s.r.o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice 100613 I O: 36212466 DI : 2020062550 I DPH: SK2020062550 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000860 | Nákup pohonných hmôt. | 78,75 EUR s DPH | | 17.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000859 | Papierové utierky | 29,98 EUR s DPH | | 20.09.2012 | Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 974 01 Banská Bystrica 100428 I O: 36642681 DI : 2022077552 I DPH: SK2022077552 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000880 | oprava posuvnej brány | 81,43 EUR s DPH | | 20.09.2012 | POLLUX PLUS, s.r.o. Kynceová 2012 974 01 Banská Bystrica 1 100626 I O: 36011924 DI : 2020458374 I DPH: SK2020458374 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000899 | vodné | 82,69 EUR s DPH | | 20.09.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | erná sam.ref. |
| 4520000863 | čistenie benzínu a umytie | 57,55 EUR s DPH | | 21.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000872 | Zbierka zákonov navýšenie | 50,00 EUR s DPH | | 22.09.2012 | Poradca podnikateľa a spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000861 | Nákup PHM | 44,73 EUR s DPH | | 24.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000862 | Nákup PHM. | 69,35 EUR s DPH | | 24.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né, poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000870 | lampa, žiarovky, zrobova | 47,50 EUR s DPH | | 24.09.2012 | Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9 821 04 Bratislava 100622 IČO: 35838949 DIČ: 2020262684 IČDPH: SK2020262684 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000864 | revízia plyn. kotlov | 224,00 EUR s DPH | | 25.09.2012 | Ing. Karol Bakoš F. Svantnera 3 974 01 Banská Bystrica 100619 IČO: 40824543 DIČ: | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000865 | revízia komínov | 40,00 EUR s DPH | | 25.09.2012 | Torský Milan Obrancov mieru 15 969 01 Banská Štiavnica - Štefultov 100620 IČO: 34544984 DIČ: 1039486470 IČDPH: SK1039486470 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000866 | PHM | 74,29 EUR s DPH | | 25.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000867 | PHM, mazivá | 137,99 EUR s DPH | | 25.09.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČDPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000868 | aktualizácia produktu | 45,10 EUR s DPH | | 25.09.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000871 | stolička, podložky | 224,30 EUR s DPH | | 25.09.2012 | CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000882 | olej | 54,00 EUR s DPH | | 25.09.2012 | B.R.M., moto plus, a.s. Južná trieda 78 040 01 Košice 100216 I O: 44831889 DI : 2022841975 I DPH: SK2022841975 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000900 | phm | 126,18 EUR s DPH | | 25.09.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref |
| 4520000873 | konferencia | 25,00 EUR s DPH | | 26.09.2012 | Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2 969 01 Banská Štiavnica 100623 I O: 35998652 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000874 | ochrana budovy úradu - ce | 9,02 EUR s DPH | | 26.09.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000875 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 26.09.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000896 | mobilné hovory za 22.8.-2 | 19,24 EUR s DPH | | 28.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000876 | MT hovory, internet | 410,87 EUR s DPH | | 01.10.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000877 | Zz preddavok 2012 | 50,00 EUR s DPH | | 01.10.2012 | Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000881 | stravné lístky DOXX | 924,00 EUR s DPH | | 01.10.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000897 | Opakovaná dodávka zemného | 786,00 EUR s DPH | | 01.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000901 | Z.z.2012 | 50,00 EUR s DPH | | 01.10.2012 | Poradca podnikateľa a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | erná sam.ref. |
| 4520000902 | telekom.sl. | 15,89 EUR s DPH | | 01.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000912 | stravné lístky na október | 603,90 EUR s DPH | | 01.10.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000878 | stravné lístky | 668,40 EUR s DPH | | 02.10.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000883 | Ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | | 02.10.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000898 | Vzory zmlúv, žalôb a poda | 19,54 EUR s DPH | | 02.10.2012 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100538 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000879 | za poskytované služby | 1.220,00 EUR s DPH | | 03.10.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000884 | repre na ZPC | 59,80 EUR s DPH | | 03.10.2012 | LN Trade, s.r.o. A. Kme a 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000885 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520000886 | tonery, výp. technika | 362,50 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000887 | stravovanie | 121,02 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000888 | energia byt. . 4 | 23,00 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000889 | energia sídlo HBU | 513,00 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000890 | služby za užív. bytu . 4 | 64,05 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000891 | fond údržby byt . 4 | 8,44 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000892 | služby za užív. bytu . 8 | 64,05 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000893 | fond údržby byt . 8 | 8,44 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000894 | káblówka byt . 4 | 7,55 EUR s DPH | | 03.10.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000895 | káblówka byt . 8 | 7,55 EUR s DPH | | 03.10.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000903 | služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | erná sam.ref. |
| 4520000909 | internetové služby októbe | 24,91 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000911 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | 68,33 EUR s DPH | | 03.10.2012 | COOP Jednota Krupina Svätotrojníčné námestie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |
| 4520000919 | oprava | 117,48 EUR s DPH | | 03.10.2012 | BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000929 | Nákup pohonných hmôt. | 83,57 EUR s DPH | | 03.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000931 | Tel. hovory na mesiac okt | 51,07 EUR s DPH | | 03.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČDPH: SK2020273893 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000904 | energ.tep. | 3.600,00 EUR s DPH | | 04.10.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČDPH: SK2020285245 | Renáta Oravcová, sam.ref. |
| 4520000905 | plyn-byty | 8,00 EUR s DPH | | 04.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČDPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000906 | mesačný poplatok-plyn | 218,00 EUR s DPH | | 04.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČDPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000907 | Predplatné ROPO | 64,66 EUR s DPH | | 04.10.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČDPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000908 | PHM, ostatný tovar | 124,17 EUR s DPH | | 04.10.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČDPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000914 | el.enegia | 603,00 EUR s DPH | | 04.10.2012 | ZSE Energia, a.s. ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | erná sam.ref. |
| 4520000910 | za stravné lístky | 481,20 EUR s DPH | | 05.10.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000913 | Telefonické hovory + inter | 141,41 EUR s DPH | | 05.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000916 | PHM | 64,05 EUR s DPH | | 05.10.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000915 | odpad. vody | 254,65 EUR s DPH | | 08.10.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | erná sam.ref. |
| 4520000917 | servisná prehliadka | 199,63 EUR s DPH | | 08.10.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000930 | P.O.BOX (dodaj zásielok), | 124,90 EUR s DPH | | 08.10.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Vladimír Bublíný predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000940 | pranie bielizne | 12,32 EUR s DPH | | 08.10.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000918 | upratovacie služby | 240,00 EUR s DPH | | 09.10.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000920 | telefóny a internet | 103,66 EUR s DPH | | 09.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000921 | phm | 161,31 EUR s DPH | | 09.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520000922 | nákup PHM | 70,82 EUR s DPH | | 09.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Antonín Baffi predseda úradu |
| 4520000923 | telkom. sl. | 233,63 EUR s DPH | | 09.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520000924 | PHM, údržba | 284,47 EUR s DPH | | 09.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520000925 | internet, telefón | 213,08 EUR s DPH | | 09.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČDPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000926 | Zabezpečenie BOZP a PO | 408,96 EUR s DPH | | 09.10.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 IČO: 36620009 DIČ: 2020072802 IČDPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000927 | telekom sl. | 120,85 EUR s DPH | | 09.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČDPH: SK2020273893 | erná sam. ref |
| 4520000928 | Nákup PHM. | 152,48 EUR s DPH | | 09.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né, poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000941 | erpanie benzínu | 202,72 EUR s DPH | | 09.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČDPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000943 | telefónne hovory a intern | 129,85 EUR s DPH | | 09.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČDPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000933 | pošt.sl. | 323,90 EUR s DPH | | 10.10.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČDPH: SK2021879959 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000935 | poštové úverované | 135,30 EUR s DPH | | 10.10.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000944 | poštové služby za septemb | 198,50 EUR s DPH | | 10.10.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000932 | poštové služby | 53,60 EUR s DPH | | 11.10.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000934 | technické posúdenie | 5,00 EUR s DPH | | 11.10.2012 | Cuník Ladislav DATASERVIS Letná 65 052 01 Spišská Nová Ves 100631 I O: 10761691 DI : 1020683378 I DPH: SK1020683378 | Ing. Antonin Baffi predseda úradu |
| 4520000936 | ubytovanie | 865,50 EUR s DPH | | 11.10.2012 | Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 I O: 35757086 DI : 2021397367 I DPH: SK2021397367 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000937 | Objednávka STN v tlaenej | 115,06 EUR s DPH | | 11.10.2012 | Slovenský ústav Karloveská 63 840 00 Bratislava 100070 I O: 31753990 DI : 2020901993 I DPH: SK2020901993 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000938 | Poštový úver + P.O.BOX | 183,10 EUR s DPH | | 11.10.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000939 | odv.odpad | 132,72 EUR s DPH | | 11.10.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | erná sam.ref. |
| 4520000958 | materál | 354,84 EUR s DPH | | 11.10.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Eva erná sam.ref. |
| 4520000948 | Servis a odborná prehliad | 570,00 EUR s DPH | | 12.10.2012 | Pavol Styk - SERVIS Ružová 9 974 11 Banská Bystrica 100637 I O: 14156831 DI : 1020559232 I DPH: SK1020559232 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |
| 4520000995 | revízia zar. | 510,00 EUR s DPH | | 12.10.2012 | P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962 | erná sam.ref. |
| 4520000945 | Faktúra za ubytovanie 10/ | 300,00 EUR s DPH | | 15.10.2012 | PETER RUŽI KA - RELAX Východná 38 971 01 Prievidza 100635 I O: 33650551 DI : 1030043278 I DPH: SK1030043278 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000946 | istiace prostriedky | 7,27 EUR s DPH | | 15.10.2012 | SIBAcól, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000950 | DIGI TV na mesiac novembe | 9,60 EUR s DPH | 30458629/2010 | 15.10.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Tatiana Schwarzová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 4520000951 | kancelárske potreby | 63,61 EUR s DPH | | 17.10.2012 | KOROX Office market s.r.o. Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica 100477 I O: 36035785 DI : 2020093042 I DPH: SK2020093042 | Tatiana Schwarzová, sam. referent |
| 4520000952 | nákup tonerov do HP tlači | 112,38 EUR s DPH | | 17.10.2012 | PrintTrack, s.r.o. Hurbanova 2291/11 022 01 adca 100460 I O: 45892628 DI : 2023125533 I DPH: SK2023125533 | Tatiana Schwarzová, sam. referent |
| 4520000959 | Nákup pohonných hmôt | 81,15 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 17.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Tatiana Schwarzova, sam. referent |
| 4520000953 | Oprava a servis el. písac | 23,00 EUR s DPH | | 19.10.2012 | Vladimír Mesiarkin Svermova 4 974 01 Banská Bystrica 100644 I O: 14100061 DI : 1030597227 I DPH: SK1030597227 | Tatiana Schwarzová, sam. referent |
| 4520000954 | zisťovanie poruchy sieťov | 29,88 EUR s DPH | 992-1799/2011 | 19.10.2012 | Marian Dudáš-MOVIKOM Javornická 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246 | Tatiana Schwarzova, sam. referent |
| 4520000955 | PHM, kvapaliny | 218,06 EUR s DPH | | 22.10.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000956 | stravovanie | 44,00 EUR s DPH | | 22.10.2012 | Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000962 | monitor,USB kúpeľ, nápl | 267,12 EUR s DPH | | 22.10.2012 | Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000957 | školenie vodičov | 100,00 EUR s DPH | | 23.10.2012 | AUTOŠKOLA Jozef Bosák Križovatka 7 969 01 Banská Štiavnica 100648 I O: 12606529 DI : 1029626873 I DPH: SK1029626873 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000960 | Nákup PHM. | 77,96 EUR s DPH | | 23.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né, poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520000963 | čerpanie benzínu | 132,14 EUR s DPH | | 23.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000965 | PHM, kvapaliny | 212,79 EUR s DPH | | 23.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000971 | Vodné, stočné, zrážky | 411,02 EUR s DPH | 106200841/2006 | 23.10.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | T. Schwarzová, sam. referent |
| 4520000966 | servis, údržba | 23,20 EUR s DPH | | 24.10.2012 | Autoservis JUTOMA, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 Banská Štiavnica 100490 I O: 44622805 DI : 2022769221 I DPH: SK2022769221 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000967 | kancelárske potreby | 766,64 EUR s DPH | | 24.10.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000993 | mesačný poplatok-plyn | 218,00 EUR s DPH | 9104739599 | 24.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000996 | plyn-byty | 8,00 EUR s DPH | 6300168897 | 24.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000980 | vázba protokolov | 38,80 EUR s DPH | | 25.10.2012 | Copygraf, s.r.o. Hrabkov 248 082 33 Prešov 100657 I O: 46140565 DI : | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000964 | elektr. mat. | 169,00 EUR s DPH | | 26.10.2012 | bauMax SR, s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava 100651 I O: 31384978 DI : 2020304055 I DPH: SK2020304055 | erná sam.ref. |
| 4520000973 | využívanie zemného plynu | 108,16 EUR s DPH | | 26.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000974 | mobilné hovory za obdobie | 7,96 EUR s DPH | | 29.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520000979 | výmena pneumatík | 19,14 EUR s DPH | | 29.10.2012 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov 100656 I O: 31570364 DI : | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520000972 | stravné lístky | 1.660,80 EUR s DPH | | 30.10.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000975 | údržba aus | 197,81 EUR s DPH | | 30.10.2012 | RODEX-CAR, s.r.o. Mlínske nivy 63 821 09 Bratislava 100377 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422 | erná sam.ref. |
| 4520000976 | p hm | 165,48 EUR s DPH | | 30.10.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520000977 | všeob.mat | 238,86 EUR s DPH | | 30.10.2012 | ALZA.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7 100661 I O: 27082440 DI : 4020121402 I DPH: SK4020121402 | erná sam.ref. |
| 4520000978 | Aktualizácia | 34,61 EUR s DPH | | 30.10.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Klaudia Fifiková sam. ref. |
| 4520000997 | aktualizácia produktu | 34,61 EUR s DPH | | 30.10.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520000998 | hygienické potreby | 57,12 EUR s DPH | | 30.10.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000981 | udržba servis | 57,00 EUR s DPH | | 31.10.2012 | Konica Minolta spol. s r.o. Ľubietovského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000999 | Prezutie pneumatík | 19,50 EUR s DPH | | 31.10.2012 | A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001000 | internet, MT hovory | 391,60 EUR s DPH | ID360DSP01 | 31.10.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001005 | ochrana budovy úradu-cena | 9,02 EUR s DPH | | 31.10.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001008 | ochrana budovy úradu - ce | 3,98 EUR s DPH | | 31.10.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001016 | elektrina za obdobie 1.9. | 522,00 EUR s DPH | | 31.10.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001037 | Kanc.mat. | 313,61 EUR s DPH | | 31.10.2012 | Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947 | erná sam.ref. |
| 4520000991 | služ.telekom. | 15,89 EUR s DPH | | 02.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520001002 | Ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | 509-722/2011 | 02.11.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001003 | všeobecný materiál | 23,51 EUR s DPH | | 02.11.2012 | Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000988 | Internetové služby na mes | 24,91 EUR s DPH | | 03.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | T. Schwarzova, sam. referent |
| 4520001030 | Tel. hovory na mesiac nov | 52,97 EUR s DPH | | 03.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | T. Schwarzova, sam. referent |
| 4520000982 | Faktúra za zmluvný prenáj | 450,00 EUR s DPH | | 05.11.2012 | PETER RUŽI KA - RELAX Východná 38 971 01 Prievidza 100635 I O: 33650551 DI : 1030043278 I DPH: SK1030043278 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520000983 | SL na XI/12 | 428,40 EUR s DPH | | 05.11.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Klaudia Fifiková |
| 4520000984 | dodávka a distribúcia | 14,00 EUR s DPH | | 05.11.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 100081 I O: 36211222 DI : 2020062319 I DPH: SK2020062319 | Klaudia Fifiková |
| 4520000985 | za poskytnutie služieb | 1.220,00 EUR s DPH | | 05.11.2012 | ŠGU Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Klaudia Fifiková |
| 4520000986 | demontáž, montáž | 16,03 EUR s DPH | | 05.11.2012 | Pneubox ContiTrade Slovakia s.r.o. Mlynská 39 052 01 Spišská Nová Ves 100419 I O: 36336556 DI : 2021867705 I DPH: SK2021867705 | Klaudia Fifiková |
| 4520000987 | Za telefonické hovory + i | 150,94 EUR s DPH | | 05.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001004 | PHM | 139,00 EUR s DPH | 005480 | 05.11.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520000989 | servisná prehliadka sl. v | 308,19 EUR s DPH | | 06.11.2012 | AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica 100373 I O: 35796693 DI : 2021542072 I DPH: SK2021542072 | Ing. Vladimír Bubelíny predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 4520000990 | kábel koax, | 38,40 EUR s DPH | | 06.11.2012 | ELEKTRO ASTRA Rázusová 64 052 01 Spišská Nová Ves 100667 I O: 11952270 DI : 1020687338 I DPH: SK1020687338 | Klaudia Fifiková |
| 4520000992 | služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 06.11.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | erná sam.ref. |
| 4520000994 | en.teplo | 4.060,00 EUR s DPH | | 06.11.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | erná sam.ref. |
| 4520001006 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 06.11.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001007 | energia byt. . 4 | 23,00 EUR s DPH | 6100874 | 06.11.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001009 | energia sídlo HBÚ | 513,00 EUR s DPH | 6217742 | 06.11.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001010 | služby za užív.bytu .4 | 64,05 EUR s DPH | | 06.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001011 | fond údržby byt .4 | 8,44 EUR s DPH | | 06.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001012 | služby za užív. bytu .8 | 64,05 EUR s DPH | | 06.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001013 | fond údržby byt .8 | 8,44 EUR s DPH | | 06.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001014 | kábllovka byt .4 | 7,55 EUR s DPH | | 06.11.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001015 | kábllovka byt .8 | 7,55 EUR s DPH | | 06.11.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001022 | stravné lístky na novembe | 471,90 EUR s DPH | | 06.11.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001032 | Nákup PHM. autolekární ky | 208,98 EUR s DPH | 5611865355/2006 | 06.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Tatiana Schwarzova, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520001017 | Papierové utierky | 29,98 EUR s DPH | | 07.11.2012 | Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 974 01 Banská Bystrica 100428 I O: 36642681 DI : 2022077552 I DPH: SK2022077552 | T. Schwarzová, sam. referent |
| 4520001018 | ierny toner do tla iarne | 57,98 EUR s DPH | | 07.11.2012 | ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001019 | telefóny a internet | 94,26 EUR s DPH | | 07.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Klaudia Fífiková |
| 4520001021 | kontrola komína a dymovod | 88,00 EUR s DPH | | 07.11.2012 | MONTAKOM s.r.o. Jiráskova 27 974 01 Banská Bystrica 100668 I O: 36026310 DI : 2020091843 I DPH: SK2020091843 | T. Schwarzová, sam. referent |
| 4520001023 | telefónne hovory a intern | 133,81 EUR s DPH | | 07.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001024 | telekom.služby | 229,10 EUR s DPH | 1259-1851/2011 | 07.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001025 | PHM, iné | 372,80 EUR s DPH | 5611865355 | 08.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520001026 | úhrada medzinár. | 117,00 EUR s DPH | | 08.11.2012 | Slovenská banícka spoločnosť SA 25 974 01 Banská Bystrica 100638 I O: 31905285 DI : 2021089488 | Klaudia Fifiková |
| 4520001027 | Nákup PHM. | 209,18 EUR s DPH | | 08.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001034 | erpanie benzínu | 258,53 EUR s DPH | | 08.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001045 | P.O.BOX (dodaj zásielok), | 170,00 EUR s DPH | 401167/2006/OLB | 08.11.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | T. Schwarzová, sam. referent |
| 4520001028 | Nákup PHM | 76,95 EUR s DPH | | 09.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vl'ie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Klaudia Fifiková |
| 4520001029 | 15 % z nákladov | 972,00 EUR s DPH | | 09.11.2012 | ŠGÚ Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Klaudia Fifiková |
| 4520001031 | Kancelárske potreby | 209,54 EUR s DPH | | 09.11.2012 | OFFICE DEPOT, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520001043 | Zabezpečenie BOZP a PO | 252,24 EUR s DPH | 200-398/2011 | 09.11.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001044 | Zo súdnej praxe 2013 | 86,18 EUR s DPH | | 09.11.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001033 | HP tlačová kazeta | 95,00 EUR s DPH | | 12.11.2012 | IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139 | Klaudia Fífiková |
| 4520001035 | tel.internet | 115,08 EUR s DPH | | 12.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520001036 | tel.sl. | 295,18 EUR s DPH | | 12.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520001038 | el.energia | 603,00 EUR s DPH | | 12.11.2012 | ZSE Energia, a.s. Ulenova 6 816 47 Bratislava 100000 I O: 36677281 DI : 2022249295 I DPH: SK2022249295 | erná sam.ref. |
| 4520001039 | odpad odv. | 149,31 EUR s DPH | | 12.11.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001040 | pohm | 217,23 EUR s DPH | | 12.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520001041 | vodné,stočné | 13,06 EUR s DPH | | 12.11.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | erná sam.ref. |
| 4520001042 | oprava tlačiarne | 167,47 EUR s DPH | | 12.11.2012 | BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811 | erná sam.ref. |
| 4520001046 | Oprava kopírovacieho stroja | 156,00 EUR s DPH | | 12.11.2012 | Konica Minolta spol. s r.o. Ľudovít Štúra 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001052 | poštové služby za október | 199,90 EUR s DPH | | 12.11.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001057 | zimné pneumatiky | 189,50 EUR s DPH | | 12.11.2012 | A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001058 | aktualizácia produktu | 27,50 EUR s DPH | | 12.11.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 4520001059 | poštové úverované | 186,60 EUR s DPH | 1622/2006 | 12.11.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001047 | upratovacie služby | 240,00 EUR s DPH | | 13.11.2012 | Marcel Genci 1. mája 63 052 05 Spišská Nová Ves 100137 I O: 37704486 DI : 1020026216 I DPH: SK1020026216 | Klaudia Fifiková |
| 4520001048 | za poštové služby | 104,70 EUR s DPH | | 13.11.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Klaudia Fifiková |
| 4520001049 | pošt úver | 446,20 EUR s DPH | | 13.11.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | erná sam.ref. |
| 4520001050 | sto né | 263,32 EUR s DPH | | 13.11.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | erná sam.ref. |
| 4520001053 | istie a hygienické po | 104,71 EUR s DPH | | 13.11.2012 | REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 I O: 35819081 DI : 2020236944 I DPH: SK2020236944 | T. Schwarzová, sam. referent |
| 4520001054 | Poštový úver + P.O.BOX. | 223,20 EUR s DPH | | 13.11.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001060 | aktualizácia produktu | 24,68 EUR s DPH | | 14.11.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001075 | toner | 81,60 EUR s DPH | | 14.11.2012 | Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP Krmanova 7 040 01 Košice 100335 I O: 41038223 DI : 1024491611 I DPH: SK1024491611 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001055 | Zo súdnej praxe | 86,18 EUR s DPH | | 15.11.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Klaudia Fífiková |
| 4520001061 | vrátenie SP | 33,00 EUR s DPH | | 15.11.2012 | PK Doprastav, a.s. Kragujevská 11 010 01 Žilina 100678 I O: 35697814 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001065 | renovácia kaziet-tonerov | 172,68 EUR s DPH | | 15.11.2012 | ERGOTON s.r.o. Krivá 23 040 01 Košice 100463 I O: 36212971 DI : 2020048756 I DPH: SK2020048756 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001056 | Paušálna platba na základ | 54,00 EUR s DPH | 1317-3258/2012 | 16.11.2012 | Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001064 | poplatok za seminár | 88,00 EUR s DPH | | 16.11.2012 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001067 | pranie bielizne | 11,86 EUR s DPH | | 16.11.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001068 | stravovanie-delegácia | 70,00 EUR s DPH | | 16.11.2012 | Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001071 | kancelárske a listy po | 720,54 EUR s DPH | | 16.11.2012 | Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001066 | Stravné lístky DOXX. | 336,00 EUR s DPH | | 19.11.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001072 | oprava stroja | 23,40 EUR s DPH | | 20.11.2012 | BOS servis v.o.s. Studená 3 821 04 Bratislava 100378 I O: 35816791 DI : 2020246811 I DPH: SK2020246811 | erná sam.ref. |
| 4520001078 | kancelárske potreby | 41,58 EUR s DPH | | 20.11.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Krá ovce 167 044 44 Krá ovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001079 | kancelárske potreby | 25,64 EUR s DPH | | 21.11.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Krá ovce 167 044 44 Krá ovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001080 | PHM+iné | 200,66 EUR s DPH | 005480 | 21.11.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001081 | všeobecný materiál | 53,64 EUR s DPH | | 21.11.2012 | Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001082 | PHM | 78,11 EUR s DPH | 5611865355 | 22.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001083 | webhosting | 281,95 EUR s DPH | 2009-10/W10 | 22.11.2012 | AlejTech, spol. s r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 100697 I O: 36291374 DI : 2022171470 I DPH: SK2022171470 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001076 | tláčiarky, toner, | 322,40 EUR s DPH | | 23.11.2012 | IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139 | Klaudia Fifiková |
| 4520001084 | vlajky | 108,84 EUR s DPH | | 23.11.2012 | RESULT reklamná agentúra s.r.o. Hlavná 80 040 01 Košice 100698 I O: 36189740 DI : 2020058799 I DPH: SK2020058799 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001093 | čerpanie benzínu | 32,17 EUR s DPH | | 23.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 4520001085 | energia byt . 4 | 23,00 EUR s DPH | 6100874 2 | 26.11.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001086 | energia sídlo HBÚ | 513,00 EUR s DPH | 6217742 | 26.11.2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 I O: 36403008 DI : 2020106682 I DPH: SK2020106682 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001087 | služby za užív. bytu . 4 | 64,05 EUR s DPH | | 26.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001088 | fond údržby byt . 4 | 8,44 EUR s DPH | | 26.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001089 | služby za užív. bytu . 8 | 64,05 EUR s DPH | | 26.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001090 | fond údržby byt . 8 | 8,44 EUR s DPH | | 26.11.2012 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100068 I O: 36045195 DI : | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001091 | káblówka byt . 4 | 7,55 EUR s DPH | | 26.11.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001092 | káblówka byt . 8 | 7,55 EUR s DPH | | 26.11.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 I O: 36003972 DI : 2020478350 I DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001094 | DIGI TV na mesiac novembe | 9,60 EUR s DPH | | 26.11.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520001097 | vodné a sto né | 112,37 EUR s DPH | | 26.11.2012 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 I O: 36570460 DI : 2020063518 I DPH: SK2020063518 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001096 | Prenájom nebytových pries | 1.643,17 EUR s DPH | | 27.11.2012 | HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , predseda úradu. |
| 4520001098 | kôše na papier | 134,52 EUR s DPH | | 27.11.2012 | Katarína Sabov íková Letná 39 052 01 Spišská Nová Ves 100701 I O: 17298890 DI : 1020681673 I DPH: SK1020681673 | Klaudia Fifiková |
| 4520001101 | Obstaranie automobilu | 15.690,00 EUR s DPH | 002/2012 | 27.11.2012 | TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 917 01 Trnava 100703 I O: 34147101 DI : 2020394728 I DPH: SK2020394728 | Renáta Oravcová, samostatný referent |
| 4520001102 | Obstaranie automobilu | 15.690,00 EUR s DPH | 002/2012 | 27.11.2012 | TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 917 01 Trnava 100703 I O: 34147101 DI : 2020394728 I DPH: SK2020394728 | Renáta Oravcová, samostatný referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001127 | odborná prehliadka a skúš | 150,00 EUR s DPH | | 27.11.2012 | Vladimír Zemák Zelezničná 845/23 990 01 Veľký Krtíš 100709 I O: 40448118 DI : 1039538533 I DPH: SK1039538533 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001103 | aktualizačné právo | 17,18 EUR s DPH | | 28.11.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001104 | internet, hovory | 393,96 EUR s DPH | ID360DSP01 | 28.11.2012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001121 | oprava šachty | 396,00 EUR s DPH | | 28.11.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | Renáta Oravcová, sam.ref. |
| 4520001129 | mobil za obdobie 22.10.-2 | 12,37 EUR s DPH | | 28.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001099 | Skartátor, Fax | 354,70 EUR s DPH | | 29.11.2012 | IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139 | Klaudia Fífiková |
| 4520001100 | tonery | 164,70 EUR s DPH | | 29.11.2012 | IVAN SEJUT-SISOFT COMPUTER Letná 73 052 01 Spišská Nová Ves 100139 I O: 37181297 DI : 1020026139 I DPH: SK1020026139 | Klaudia Fífiková |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4520001105 | istiace prostriedky | 30,31 EUR s DPH | | 29.11.2012 | SIBAcot, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001106 | havarijné poistenie | 2.259,31 EUR s DPH | 5514028337 | 29.11.2012 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001107 | poskytované služby | 1.220,00 EUR s DPH | | 30.11.2012 | ŠGU Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Klaudia Fifiková |
| 4520001108 | poskytované služby | 1.220,00 EUR s DPH | | 30.11.2012 | ŠGU Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves 100127 I O: 31753604 DI : 2020719646 I DPH: SK2020719646 | Klaudia Fifiková |
| 4520001109 | Nákup pohonných hmôt. | 76,35 EUR s DPH | | 30.11.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Henrieta Schriederová, sam. referent |
| 4520001110 | Z.Z. 2. preddavok 2012 | 50,00 EUR s DPH | | 30.11.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520001117 | vodné, stočné | 268,65 EUR s DPH | 706200991 | 30.11.2012 | Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 I O: 36644030 DI : 2022102236 I DPH: SK2022102236 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001122 | olej do kosačky | 19,30 EUR s DPH | | 30.11.2012 | Beláková Martina, Mgr. 969 72 Svätý Anton 100692 I O: 44360410 DI : 1075485301 I DPH: SK1075485301 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001130 | ochrana budovy úradu-cena | 3,98 EUR s DPH | | 30.11.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001131 | ochrana budovy úradu-cena | 9,02 EUR s DPH | | 30.11.2012 | Krajské riaditeľstvo PZ Kuzmányho 8 041 12 Košice 100057 I O: 735868 DI : 2020966255 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001140 | školenie vodiča a sl. vozidla | 33,00 EUR s DPH | | 30.11.2012 | DŠS-Dopravné školské stredisko Tomášikova 6 040 01 Košice 100710 I O: 37519069 DI : 1024279256 I DPH: SK1024279256 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001111 | energia teplo. | 6.950,00 EUR s DPH | | 03.12.2012 | Bratislavská teplárenská Bajkalská 829 05 Bratislava 100001 I O: 35823542 DI : 2020285245 I DPH: SK2020285245 | erná sam.ref. |
| 4520001112 | kancelársky materiál. | 256,81 EUR s DPH | | 03.12.2012 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | erná sam.ref. |
| 4520001113 | elektrický materiál. | 403,01 EUR s DPH | | 03.12.2012 | bauMax SR, s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava 100651 I O: 31384978 DI : 2020304055 I DPH: SK2020304055 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| 4520001114 | tonery | 171,72 EUR s DPH | | 03.12.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | erná sam.ref. |
| 4520001115 | oprava potr. | 540,00 EUR s DPH | | 03.12.2012 | P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962 | erná sam.ref. |
| 4520001120 | Služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 03.12.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | erná sam.ref. |
| 4520001124 | phm | 134,52 EUR s DPH | | 03.12.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520001125 | telekom sl. | 15,89 EUR s DPH | | 03.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520001128 | revízia zar. | 69,80 EUR s DPH | | 03.12.2012 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 I O: 31359884 DI : 2020336417 I DPH: SK2020336417 | erná sam.ref. |
| 4520001132 | Internetové služby na mes | 24,91 EUR s DPH | 9901171032 | 03.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | T. Schwarzova, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001147 | Košický Korzár SME | 197,00 EUR s DPH | | 03.12.2012 | PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava 100715 I O: 35790253 DI : 2020278766 I DPH: SK2020278766 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001161 | Nákup pohonných hmôt. | 147,17 EUR s DPH | 9611865355 | 03.12.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Tatiana Schwarzova, sam. referent |
| 4520001162 | Tel. hovory na mesiac nov | 55,42 EUR s DPH | 1016375001/2011 | 03.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | T. Schwarzova, sam. referent |
| 4520001123 | reprezentatívne | 64,52 EUR s DPH | | 04.12.2012 | LN Trade, s.r.o. A. Kmeťa 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001126 | drobný kanc. | 360,51 EUR s DPH | | 04.12.2012 | bauMax SR, s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava 100651 I O: 31384978 DI : 2020304055 I DPH: SK2020304055 | Renáta Oravcová, sam.ref. |
| 4520001135 | mesačný poplatok-plyn | 218,00 EUR s DPH | 9104739599 | 04.12.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001136 | plyn-byty | 8,00 EUR s DPH | 6300168897 | 04.12.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001137 | stravné lístky DOXX | 300,30 EUR s DPH | 07K441018 | 04.12.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001165 | stravné lístky na decembe | 277,20 EUR s DPH | | 04.12.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001168 | výpočet spol. hodnoty dreva | 22,30 EUR s DPH | | 04.12.2012 | Správa mestskej zelene Rastislavova 79 040 01 Košice 100724 I O: 17078202 DI : 2021157556 I DPH: SK2021157556 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001133 | Opakovaná dodávka zemného | 1.265,00 EUR s DPH | 9100098742/2011 | 05.12.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001134 | Výmena vnútorných dverí A | 2.978,64 EUR s DPH | | 05.12.2012 | Stylos-interiér, s.r.o. Sásovská cesta 83 974 11 Banská Bystrica 100581 I O: 36051900 DI : 2020095286 I DPH: SK2020095286 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001138 | PHM, mazivá | 200,50 EUR s DPH | 005480 | 05.12.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 I O: 31361081 DI : 2020315363 I DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001139 | stravné lístky | 336,60 EUR s DPH | | 05.12.2012 | DOXX-stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina 100050 I O: 36391000 DI : 202010449 I DPH: SK202010449 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520001142 | kopírovací stroj | 3.347,00 EUR s DPH | | 05.12.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001143 | kopírovací stroj | 3.347,00 EUR s DPH | | 05.12.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001144 | kopírovací stroj | 1.757,00 EUR s DPH | | 05.12.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001145 | Za telefonické hovory + i | 169,90 EUR s DPH | | 05.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001146 | Poskytnutie správcovsých | 54,00 EUR s DPH | | 05.12.2012 | Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001151 | Ochrana objektu | 99,58 EUR s DPH | 509-722/2011 | 06.12.2012 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica 100028 I O: 36052663 DI : 2020066587 I DPH: SK2020066587 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001152 | servis, údržba | 150,00 EUR s DPH | 767-1144/2011 | 06.12.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4520001155 | tonery a výpočtová technika | 187,80 EUR s DPH | | 06.12.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520001156 | zabezpečenie BOZP a PO | 443,52 EUR s DPH | | 06.12.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520001157 | školenie 1. pomoci | 990,00 EUR s DPH | | 06.12.2012 | JF, spol. s r.o. Záhradná 4 962 12 Detva 100036 I O: 36620009 DI : 2020072802 I DPH: SK2020072802 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520001158 | všeob. mat. | 102,39 EUR s DPH | | 06.12.2012 | DART INTERNATIONAL, a.s. Zadunajská 10 851 01 Bratislava 100722 I O: 46112766 DI : 4020318599 I DPH: SK4020318599 | erná sam.ref. |
| 4520001159 | vodné, sto . | 34,82 EUR s DPH | | 06.12.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | erná sam.ref. |
| 4520001160 | kanc.materiál | 760,32 EUR s DPH | | 06.12.2012 | Lyreco CE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 100107 I O: 35958120 DI : 2022076947 I DPH: SK2022076947 | erná sam.ref. |
| 4520001166 | DIGI TV na mesiac január | 9,60 EUR s DPH | 30458629/2012 | 06.12.2012 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava 100062 I O: 35701722 DI : 2020356503 I DPH: SK2020356503 | Tatiana Schwarzová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001175 | PC zostavy | 3.422,00 EUR s DPH | | 06.12.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001177 | PZP | 156,98 EUR s DPH | 3550115637 | 06.12.2012 | KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001178 | havarijné poistenie | 287,22 EUR s DPH | 5514028337 | 06.12.2012 | KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001179 | havarijné poistenie | 287,22 EUR s DPH | 5514028337 | 06.12.2012 | KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Nám. S. Moysesova 9 974 01 Banská Bystrica 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001192 | zemný plyn na december | 290,00 EUR s DPH | | 06.12.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001197 | ob erstvenie (káva, aj, | 52,01 EUR s DPH | 62/2007 | 06.12.2012 | COOP Jednota Krupina Svätotrojní ný námesie 22 963 01 Krupina 100298 I O: 169021 DI : 2020473950 I DPH: SK2020473950 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001170 | telekom sl. | 113,95 EUR s DPH | | 07.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadží ova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001172 | telekom sl. | 193,25 EUR s DPH | | 07.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | erná sam.ref. |
| 4520001174 | phm | 126,50 EUR s DPH | | 07.12.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | erná sam.ref. |
| 4520001180 | aktualizácia produktu | 12,10 EUR s DPH | | 07.12.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001181 | PHM, iné | 274,26 EUR s DPH | 5611865355 | 07.12.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001182 | internet, telefón | 228,64 EUR s DPH | 1259-1851/2011 | 07.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001193 | telefónne hovory a intern | 137,00 EUR s DPH | | 07.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 100015 I O: 35763469 DI : 2020273893 I DPH: SK2020273893 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001194 | omietnutie stien, ma ovani | 4.000,00 EUR s DPH | | 07.12.2012 | Ametys s.r.o. Krompašská 9 040 11 Košice - Pereš 100725 I O: 31662064 DI : 2020487216 I DPH: SK2020487216 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4520001257 | Predplatné Bezpečná práca | 29,94 EUR s DPH | | 07.12.2012 | L.K. Permanent, spol. s r.o. Hattalova 12 831 03 Bratislava 100685 I O: 31352782 DI : 2020336373 I DPH: SK2020336373 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001169 | Nákup PHM. | 112,45 EUR s DPH | | 10.12.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | Ing. Bohumil Né , poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001171 | prenájom nebytových priestorov | 1.643,17 EUR s DPH | | 10.12.2012 | HBz., a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100122 I O: 36002887 DI : 2020469506 I DPH: SK2020469506 | Ing. Bohumil Né , predseda úradu. |
| 4520001176 | spotreba | 254,65 EUR s DPH | | 10.12.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 I O: 35850370 DI : 2020263432 I DPH: SK2020263432 | Renáta sam. r.f. |
| 4520001183 | ist. prost., spot. mat. | 171,97 EUR s DPH | | 10.12.2012 | SIBAcól, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001198 | pranie bielizne | 17,05 EUR s DPH | | 10.12.2012 | MALMA Amália Lohayová Cesta pod Hradovou 33 040 01 Košice 100040 I O: 3523340 DI : 1034577104 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001199 | benzín | 167,43 EUR s DPH | | 10.12.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 I O: 31322832 DI : 2020372640 I DPH: SK2020372640 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001202 | P.O.BOX (dodaj zásielok), | 172,30 EUR s DPH | 401167/2006/OLB | 10.12.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | T. Schwarzová, sam. referent |
| 4520001254 | omietnutie stien, ma ovani | 3.753,00 EUR s DPH | | 10.12.2012 | Ametys s.r.o. Krompašská 9 040 11 Košice - Pereš 100725 I O: 31662064 DI : 2020487216 I DPH: SK2020487216 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001184 | všeobecný materiál | 131,06 EUR s DPH | | 11.12.2012 | Štefan Halaj - DANHAL Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica 100609 I O: 34542809 DI : 1020042650 I DPH: SK1020042650 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001185 | obrúsy, uteráky | 433,30 EUR s DPH | | 11.12.2012 | GIZKA-predaj a textilu Križovatka 25 969 00 Banská Štiavnica 100602 I O: 32034628 DI : 1020615046 I DPH: SK1020615046 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001186 | kancel.potr.,NTB,LCD mon. | 2.219,00 EUR s DPH | | 11.12.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 I O: 36025143 DI : 2020066268 I DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001187 | tonery | 636,72 EUR s DPH | | 11.12.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebíšovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | erná sam.ref. |
| 4520001189 | udrž. sie PC | 547,50 EUR s DPH | | 11.12.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebíšovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | erná sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001190 | stroje, posyp. so | 56,68 EUR s DPH | | 11.12.2012 | SIBACol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica 100169 I O: 36649261 DI : 2022191996 I DPH: SK2022191996 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001191 | zviazanie Z.z. | 52,00 EUR s DPH | | 11.12.2012 | Mgr. Iveta Pastorková . Štúra 3 969 01 Banská Štiavnica 100501 I O: 41626281 DI : 1040543185 I DPH: SK1040543185 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001195 | kancelárske potreby | 617,90 EUR s DPH | | 11.12.2012 | OLHA TRADE, s.r.o. Krá ovce 167 044 44 Krá ovce 100251 I O: 36208086 DI : 2020048162 I DPH: SK2020048162 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001208 | novoročné pozdravy | 38,40 EUR s DPH | | 11.12.2012 | TYOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8 040 16 Košice 100733 I O: 36200891 DI : 2020053024 I DPH: SK2020053024 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001212 | erpadlo, oprava | 468,00 EUR s DPH | | 11.12.2012 | P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962 | erná SR |
| 4520001213 | tlak.skúšky ÚK | 480,00 EUR s DPH | | 11.12.2012 | P.I.O., s.r.o. Oravská 2 821 29 Bratislava 100108 I O: 43821316 DI : 2022498962 I DPH: SK2022498962 | erná SR |
| 4520001200 | poštové úverované | 505,00 EUR s DPH | | 12.12.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001201 | aktual. produktu OP | 25,65 EUR s DPH | | 12.12.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001203 | reprezentatívne | 101,74 EUR s DPH | | 12.12.2012 | LN Trade, s.r.o. A. Kmeľová 2 969 01 Banská Štiavnica 100380 I O: 36632155 DI : 2021903620 I DPH: SK2021903620 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001204 | poistenie nehnuteľností | 2.316,24 EUR s DPH | | 12.12.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001206 | poplatok | 149,31 EUR s DPH | | 12.12.2012 | Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 I O: 603481 DI : 2020372596 I DPH: SK2020372596 | Renáta Oravcová, sam.ref. |
| 4520001207 | poštovné | 751,40 EUR s DPH | | 12.12.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Renáta Oravcová, sam.ref. |
| 4520001210 | poštové služby za november | 178,60 EUR s DPH | | 12.12.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001214 | predĺženie licencie | 624,00 EUR s DPH | | 12.12.2012 | KOVECOM Ing. Kovalčík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | Renáta Oravcová, sam.ref. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4520001221 | Inštalácia kopír.stroja k | 125,47 EUR s DPH | 992-1799/2011 | 12.12.2012 | Marian Dudáš-MOVIKOM Javornícka 33 974 11 Banská Bystrica 100201 I O: 37331787 DI : 1020551246 I DPH: SK1020551246 | Tatiana Schwarzova, samostatný referent |
| 4520001223 | oprava v AB | 480,00 EUR s DPH | | 12.12.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | erná SR |
| 4520001209 | Nákup kancelárskych potri | 142,90 EUR s DPH | | 13.12.2012 | KOROX Office market s.r.o. Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica 100477 I O: 36035785 DI : 2020093042 I DPH: SK2020093042 | Tatiana Schwarzová, sam. referent |
| 4520001211 | Poštový úver + P.O.BOX za | 160,20 EUR s DPH | | 13.12.2012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Ing. Bohumil Né , predseda úradu |
| 4520001216 | všeobecný materiál | 243,41 EUR s DPH | | 13.12.2012 | Ján Mojžiš - IMO Uvozná 7 969 00 Banská Štiavnica 100381 I O: 30462550 DI : 1020614793 I DPH: SK1020614793 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001217 | Monitor 22" Acer LED (7 k | 2.139,00 EUR s DPH | | 13.12.2012 | Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616 | Ing. Bohumil Né predseda úradu |
| 4520001220 | PC zostava Intel | 3.411,00 EUR s DPH | | 13.12.2012 | Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616 | Ing. Bohumil Né predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4520001222 | Kancelárske stoličky | 900,18 EUR s DPH | | 14.12.2012 | OFFICE DEPOT, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276 | Ing. Bohumil Né poverený zastupovaním predsedu úradu |
| 4520001224 | služby | 2.467,88 EUR s DPH | | 14.12.2012 | Fischerova Helena Hálova 4 851 01 Bratislava 100059 I O: 32205333 DI : 1025597012 I DPH: SK1025597012 | erná SR |
| 4520001225 | Výmena umývadiel a obklad | 441,66 EUR s DPH | | 14.12.2012 | MHR s.r.o. Medený Hámor 11 974 01 Banská Bystrica 100069 I O: 36013188 DI : 2020458462 I DPH: SK2020458462 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001236 | udr.soft. | 457,50 EUR s DPH | | 14.12.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Trebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | erná SR |
| 4520001241 | výrub stromov | 692,40 EUR s DPH | | 14.12.2012 | QUERCUS-ARBOR, s.r.o. Svobodu 122/66 059 71 ubica 100755 I O: 36610542 DI : 2022201159 I DPH: SK2022201159 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001229 | vratenie SP | 33.190,00 EUR s DPH | | 17.12.2012 | Hornonitrianske bane Matica slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 I O: 36005622 DI : 2020469572 I DPH: SK2020469572 | Schneiderová Henrieta, sam. referent |
| 4520001230 | servis, údržba | 1.815,77 EUR s DPH | | 17.12.2012 | A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4520001237 | servisné služby kopírova | 34,80 EUR s DPH | 42602007/2012 | 17.12.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001242 | vyútvovanie odberu zemné | 510,25 EUR s DPH | | 17.12.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 100066 I O: 35815256 DI : 2020259802 I DPH: SK2020259802 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001243 | skrine šanonové | 1.137,60 EUR s DPH | | 17.12.2012 | CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001244 | skrine | 1.111,20 EUR s DPH | | 17.12.2012 | CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice 100592 I O: 36580627 DI : 2021840766 I DPH: SK2021840766 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001245 | pracovné bundy | 406,15 EUR s DPH | | 17.12.2012 | CANIS SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 2 040 01 Košice 100756 I O: 36431168 DI : 2022015204 I DPH: SK2022015204 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |
| 4520001250 | Objednáваме u Vás opravu | 842,00 EUR s DPH | | 17.12.2012 | Igor Pohle Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica 100237 I O: 14420155 DI : 1029646750 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001264 | P-reserve miesto | 1.100,00 EUR s DPH | | 17.12.2012 | EEL, s.r.o. Laurinská 18 811 01 Bratislava 100769 I O: 35871113 DI : 2021769321 I DPH: SK2021769321 | JUDr. Ing. Ivan Krajník predseda úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| 4520001238 | tonery | 813,50 EUR s DPH | | 18.12.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | erná s.r. |
| 4520001240 | udrž.VT | 34,80 EUR s DPH | | 18.12.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | erná s.r. |
| 4520001248 | stravovanie-porada | 181,50 EUR s DPH | | 18.12.2012 | Hotel Kerling Energetikov 8 969 01 Banská Štiavnica 100604 I O: 36687456 DI : 2022266235 I DPH: SK2022266235 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001246 | Pavidelná platba za údržb | 34,80 EUR s DPH | 42602010 | 19.12.2012 | Konica Minolta spol. s.r.o. ernyševského 10 851 01 Bratislava 100051 I O: 31338551 DI : 2020319092 I DPH: SK2020319092 | Ing. Bohumil Né predseda úradu. |
| 4520001255 | Myš Logitech Wireless Mou | 1.880,00 EUR s DPH | | 19.12.2012 | Ján Drábik JD Servis Poluvsie 49 972 16 Pravenec 100677 I O: 41054261 DI : 1047354616 I DPH: SK1047354616 | Ing. Bohumil Né predseda úradu |
| 4520001256 | Pracovná taška | 175,00 EUR s DPH | | 20.12.2012 | Jozef Rudinský-KOBRA Morovno 85 972 51 Handlová 100765 I O: 10931147 DI : 1020613858 I DPH: SK1020613858 | Ing. Bohumil Né predseda úradu. |
| 4520001259 | kanc.materiál | 207,79 EUR s DPH | | 20.12.2012 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | erná s.r. |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4520001260 | Lenovo | 1.141,32 EUR s DPH | | 20.12.2012 | KOVECOM Ing. Kovalík Třebišovská 9 821 02 Bratislava 100105 I O: 40018857 DI : 1025325334 I DPH: SK1025325334 | erná sam.ref. |
| 4520001262 | Kancelárske a hygienické | 241,42 EUR s DPH | | 20.12.2012 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | T. Schwarzová, samostatný referent |
| 4520001263 | Navigácia TomTom START 60 | 217,70 EUR s DPH | | 20.12.2012 | ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 971 01 Prievidza 100467 I O: 36001015 DI : 2020469418 I DPH: SK2020469418 | Ing. Bohumil Né predseda úradu |
| 4520001265 | Kancelárske potreby | 1.003,81 EUR s DPH | | 20.12.2012 | OFFICE DEPOT, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava 100673 I O: 36192384 DI : 2020052276 I DPH: SK2020052276 | Ing. Bohumil Né predseda úradu |
| 4520001267 | sevis udržba | 276,31 EUR s DPH | | 20.12.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520001268 | všeobecný materiál | 21,60 EUR s DPH | | 20.12.2012 | Autoves, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves 100152 I O: 31721796 DI : 2020504519 I DPH: SK2020504519 | Henrieta Schneiderová, sam. referent |
| 4520001269 | aktualizácia produktu | 20,81 EUR s DPH | | 21.12.2012 | Iura Edition, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Renáta Oravcová, sam. referent |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 4520001270 | PHM, iné | 82,58 EUR s DPH | 5611865355 | 21.12.2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001271 | PHM, iné | 551,69 EUR s DPH | 005480 | 21.12.2012 | SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 100029 IČO: 31361081 DIČ: 2020315363 IČ DPH: SK2020315363 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001272 | výmena kariet Skylink | 78,00 EUR s DPH | | 28.12.2012 | PO-MA, spol. s r.o. Antoská 33 969 01 Banská Štiavnica 100067 IČO: 36003972 DIČ: 2020478350 IČ DPH: SK20478350 | Renáta Oravcová, sam. referent |
| 4520001273 | tonery, kancel. potreby | 900,00 EUR s DPH | | 28.12.2012 | Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica 100071 IČO: 36025143 DIČ: 2020066268 IČ DPH: SK2020066268 | Renáta Oravcová, sam. referent |