

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 1780000059 / 2017 Dátum doruč.: 02.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 1/2017	2 041,67	2 450,00
Suma za faktúru :	2 041,67	2 450,00

Čís.fakt.: 3120170123 / 2017 Dátum doruč.: 02.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o BRATISLAVA IČO: 35763329
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 1Q/2017	79,68	95,62
Suma za faktúru :	79,68	95,62

Čís.fakt.: 20170801 / 2017 Dátum doruč.: 03.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: HOUR s.r.o Žilina IČO: 31586163
Veľký Diel 3323 011 39 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Údržba HUMAN 1.polrok/2017	162,50	195,00
Suma za faktúru :	162,50	195,00

Čís.fakt.: 170100074 / 2017 Dátum doruč.: 09.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o IČO: 44229950
Pittsburgská 5 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Hygienické potreby-utierky,toa	197,30	236,76
Suma za faktúru :	197,30	236,76

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 09.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 1/2017	85,00	102,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 85,00 102,00

Čís.fakt.: 170100159 / 2017 Dátum doruč.: 12.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o IČO: 44229950
Pittsburgská 5 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Hygienické potreby-utierky 2ka	28,32	33,98
Suma za faktúru :	28,32	33,98

Čís.fakt.: 7020137 / 2017 Dátum doruč.: 05.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: OBZOR s.r.o BRATISLAVA IČO: 35708956
Špitálska 35 811 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vestník MZSR 2017	57,50	69,00
Suma za faktúru :	57,50	69,00

Čís.fakt.: 3412076750 / 2017 Dátum doruč.: 15.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 1/2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 4590763712 / 2017 Dátum doruč.: 17.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.1.-15.1.2017	56,87	68,24
Suma za faktúru :	56,87	68,24

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 100004734 / 2017 Dátum doruč.: 16.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MERCK spol. s.r.o. Bratislava IČO: 18626971
Na hrebeňoch II 14000 Praha

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Testy na chlór, Kyvet.testy	162,52	195,02
Suma za faktúru :	162,52	195,02

Čís.fakt.: 9170228712 / 2017 Dátum doruč.: 14.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia Vaňkov dom	-14,76	-17,71
Suma za faktúru :	-14,76	-17,71

Čís.fakt.: 9170228710 / 2017 Dátum doruč.: 14.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia OKB	-5,33	-6,40
Suma za faktúru :	-5,33	-6,40

Čís.fakt.: 17004 / 2017 Dátum doruč.: 27.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: RB plast s.r.o. IČO: 36438316
Kapitána Nálepku 22 038 52 Sučany

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Samozatvárač budova B	94,00	112,80
Suma za faktúru :	94,00	112,80

Čís.fakt.: 4590769253 / 2017 Dátum doruč.: 31.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 16.1.-31.1.2017	153,79	184,55

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 153,79 184,55

Čís.fakt.: 201708 / 2017 Dátum doruč.: 31.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 1/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 1793080817 / 2017 Dátum doruč.: 31.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 1/2017	140,76	168,91
Suma za faktúru :	140,76	168,91

Čís.fakt.: 9170775037 / 2017 Dátum doruč.: 31.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 1/2017	967,77	1 161,32
Suma za faktúru :	967,77	1 161,32

Čís.fakt.: 9000997720 / 2017 Dátum doruč.: 31.01.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 30844860
Starohájska 6 855 05 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 1/2017	208,54	250,25
Suma za faktúru :	208,54	250,25

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 1780001804 / 2017 Dátum doruč.: 01.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 2/2017	1 750,00	2 100,00
Suma za faktúru :	1 750,00	2 100,00

Čís.fakt.: 1702014 / 2017 Dátum doruč.: 02.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: IB SOLVE s.r.o Košice IČO: 48175307
Terchovská 16 040 01 Košice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Časopis fyzikálne faktory 2017	25,00	30,00
Suma za faktúru :	25,00	30,00

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 09.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 2/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 1300013942 / 2017 Dátum doruč.: 01.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Elektrika Vaňkov dom 2-7/2017	185,00	222,00
Suma za faktúru :	185,00	222,00

Čís.fakt.: 1300013942 / 2017 Dátum doruč.: 01.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia OKB 2/2017	52,50	63,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 52,50 63,00

Čís.fakt.: 37311176 / 2017 Dátum doruč.: 14.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Studená voda 11-1/2017	366,62	439,94
Suma za faktúru :	366,62	439,94

Čís.fakt.: 37311133 / 2017 Dátum doruč.: 14.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplá voda 11-1/2017	62,20	74,64
Suma za faktúru :	62,20	74,64

Čís.fakt.: 3211700295 / 2017 Dátum doruč.: 15.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 1/2017	3 705,01	4 446,01
Suma za faktúru :	3 705,01	4 446,01

Čís.fakt.: 2017032 / 2017 Dátum doruč.: 14.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: COMFORTA TEXTIL s.r.o MARTIN IČO: 20228342
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Pranie prádla	22,43	26,92
Suma za faktúru :	22,43	26,92

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 4590775014 / 2017 Dátum doruč.: 17.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.2.-15.2.2017	105,66	126,79
Suma za faktúru :	105,66	126,79

Čís.fakt.: 3413045920 / 2017 Dátum doruč.: 15.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.1.-14.2.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 2017016 / 2017 Dátum doruč.: 20.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: LAGUN s.r.o. IČO: 36747483
M.Dulu 32 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poster 70x90 2ks	60,00	72,00
Suma za faktúru :	60,00	72,00

Čís.fakt.: 5590023960 / 2017 Dátum doruč.: 16.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: IVES KOŠICE IČO: 00162957
ČSA 20 041 18 Košice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Služby podateľne 02/2017-01/20	99,58	119,50
Suma za faktúru :	99,58	119,50

Čís.fakt.: 1170250011 / 2017 Dátum doruč.: 14.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SWAN a.s BRATISLAVA IČO: 35778199
Nám.SNP 14 81106 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Doména 13.2.17-12.2.18	26,56	31,87

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 26,56 31,87

Čís.fakt.: 2170627 / 2017 Dátum doruč.: 28.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ing. Ján Buchanec Technik IČO: 33576009
Jesenského 14 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Oprava frézy	91,67	110,00
Suma za faktúru :	91,67	110,00

Čís.fakt.: 3181700086 / 2017 Dátum doruč.: 27.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Prerušenie dodávky vody OKB	20,42	24,50
Suma za faktúru :	20,42	24,50

Čís.fakt.: 7917 / 2017 Dátum doruč.: 27.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Ambra Pietra 33 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov, DVD, CD,ada	146,50	175,80
Suma za faktúru :	146,50	175,80

Čís.fakt.: 4590781018 / 2017 Dátum doruč.: 28.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 16.2.-28.2.2017	170,83	204,99
Suma za faktúru :	170,83	204,99

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 8794045524 / 2017 Dátum doruč.: 28.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Pevná linka 2/2017	139,92	167,90
Suma za faktúru :	139,92	167,90

Čís.fakt.: 9001006206 / 2017 Dátum doruč.: 28.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 30844860
Starohájska 6 855 05 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 2/2017	235,46	282,55
Suma za faktúru :	235,46	282,55

Čís.fakt.: 201718 / 2017 Dátum doruč.: 28.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 2/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 9171303854 / 2017 Dátum doruč.: 28.02.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 2/2017	819,16	982,99
Suma za faktúru :	819,16	982,99

Čís.fakt.: 6210167700 / 2017 Dátum doruč.: 01.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 3/2017 OKB	52,50	63,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 52,50 63,00

Čís.fakt.: 170100961 / 2017 Dátum doruč.: 02.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o IČO: 44229950
Pittsburgská 5 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Čistiace a hygienické prostrie	78,52	94,22
Suma za faktúru :	78,52	94,22

Čís.fakt.: 1780002948 / 2017 Dátum doruč.: 01.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 3/2017	1 895,83	2 275,00
Suma za faktúru :	1 895,83	2 275,00

Čís.fakt.: 7272017 / 2017 Dátum doruč.: 09.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DISPOLAB s.r.o ŽILINA IČO: 31625746
Gabajova 11 010 10 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vinyl.rukavice, tampóny	85,03	102,04
Suma za faktúru :	85,03	102,04

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 09.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 3/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 2017027 / 2017 Dátum doruč.: 14.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: LAGUN s.r.o. IČO: 36747483
M.Dulu 32 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tlač postera	22,50	27,00
Suma za faktúru :	22,50	27,00

Čís.fakt.: 3414015537 / 2017 Dátum doruč.: 15.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.2.-14.3.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 2017300206 / 2017 Dátum doruč.: 20.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO:
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske potreby	144,33	173,20
Suma za faktúru :	144,33	173,20

Čís.fakt.: 3211700524 / 2017 Dátum doruč.: 15.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 2/2017	2 515,51	3 018,61
Suma za faktúru :	2 515,51	3 018,61

Čís.fakt.: 4590787276 / 2017 Dátum doruč.: 17.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.3.-15.3.2017	149,08	178,89

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 149,08 178,89

Čís.fakt.: 72017 / 2017 Dátum doruč.: 21.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Jozef Kostrab RATRAC Servis Priekopa IČO: 40301583
Kolónia Priekopa 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Oprava MT-399DM	115,27	138,32
Suma za faktúru :	115,27	138,32

Čís.fakt.: 9171299770 / 2017 Dátum doruč.: 20.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Oprava el.energie 1/2017	-47,71	-57,25
Suma za faktúru :	-47,71	-57,25

Čís.fakt.: 32017 / 2017 Dátum doruč.: 30.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: IGFA - Igor Fabián IČO: 37139126
Murgašova 7 03601 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelársky nábytok PPL	1 760,00	2 112,00
Suma za faktúru :	1 760,00	2 112,00

Čís.fakt.: 9001015386 / 2017 Dátum doruč.: 31.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 30844860
Starohájska 6 855 05 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 3/2017	218,71	262,45
Suma za faktúru :	218,71	262,45

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 201726 / 2017 Dátum doruč.: 31.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarina ochrana 3/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 4590793404 / 2017 Dátum doruč.: 31.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 16.3-31.3.2017	302,15	362,58
Suma za faktúru :	302,15	362,58

Čís.fakt.: 9795015215 / 2017 Dátum doruč.: 31.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefón 3/2017	138,35	166,02
Suma za faktúru :	138,35	166,02

Čís.fakt.: 9172024873 / 2017 Dátum doruč.: 31.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 3/2017	842,78	1 011,34
Suma za faktúru :	842,78	1 011,34

Čís.fakt.: 9172016552 / 2017 Dátum doruč.: 31.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia vyúčtovanie OKB	38,63	46,36

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 38,63 46,36

Čís.fakt.: 20170028 / 2017 Dátum doruč.: 31.03.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: BIANCA pneu MARTIN IČO: 40301281
Jilemnickeho 4 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výmena pneumatík	82,50	99,00
Suma za faktúru :	82,50	99,00

Čís.fakt.: 2017032 / 2017 Dátum doruč.: 03.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: LAGUN s.r.o. IČO: 36747483
M.Dulu 32 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tlač postera 80x95	11,25	13,50
Suma za faktúru :	11,25	13,50

Čís.fakt.: 136 / 2017 Dátum doruč.: 03.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica IČO: 42190843
Javorová 7 974 09 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tričká športový deň SF	45,00	54,00
Suma za faktúru :	45,00	54,00

Čís.fakt.: 1780004063 / 2017 Dátum doruč.: 03.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 4/2017	1 603,75	1 924,50
Suma za faktúru :	1 603,75	1 924,50

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 1723800058 / 2017 Dátum doruč.: 06.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: TEMPO KONDELA s.r.o MARTIN IČO: 36409154
M.R.Štefánika 25 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske kreslá	219,17	263,00
Suma za faktúru :	219,17	263,00

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 10.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 4/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 3120170608 / 2017 Dátum doruč.: 10.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o BRATISLAVA IČO: 35763329
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 2Q/2017	79,68	95,62
Suma za faktúru :	79,68	95,62

Čís.fakt.: 958366 / 2017 Dátum doruč.: 07.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MEDIAPRINT a.s. BRATISLAVA IČO:
P.o.box 183 830 00 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Časopis Epidemiologie	21,67	26,00
Suma za faktúru :	21,67	26,00

Čís.fakt.: 2017099 / 2017 Dátum doruč.: 12.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: COMFORTA TEXTIL s.r.o MARTIN IČO: 20228342
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Čistenie prádla	29,53	35,44

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 29,53 35,44

Čís.fakt.: 958384 / 2017 Dátum doruč.: 07.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MEDIAPRINT a.s. BRATISLAVA

IČO:

P.o.box 183 830 00 Bratislava

Popis plnenia

Hodnota bez DPH (€)

Hodnota s DPH (€)

Časopis "Pracovní lékařství"

23,33

28,00

Suma za faktúru :

23,33

28,00

Čís.fakt.: 4101715975 / 2017 Dátum doruč.: 12.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: WOLTERS KLUWER s.r.o Bratislava

IČO: 31348262

Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava

Popis plnenia

Hodnota bez DPH (€)

Hodnota s DPH (€)

Program ASPI

1 166,00

1 399,20

Suma za faktúru :

1 166,00

1 399,20

Čís.fakt.: 3414985088 / 2017 Dátum doruč.: 15.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA

IČO: 35763469

Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia

Hodnota bez DPH (€)

Hodnota s DPH (€)

Mobily 15.3.-14.4.2017

165,83

199,00

Suma za faktúru :

165,83

199,00

Čís.fakt.: 4590799381 / 2017 Dátum doruč.: 17.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA

IČO: 31322832

Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia

Hodnota bez DPH (€)

Hodnota s DPH (€)

Benzín 1.4.-15.4.2017

50,02

60,02

Suma za faktúru :

50,02

60,02

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 2017300299 / 2017 Dátum doruč.: 20.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO:
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske potreby	70,28	84,34
Suma za faktúru :	70,28	84,34

Čís.fakt.: 3211700862 / 2017 Dátum doruč.: 19.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 3/2017	2 098,68	2 518,42
Suma za faktúru :	2 098,68	2 518,42

Čís.fakt.: 9001023078 / 2017 Dátum doruč.: 28.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 30844860
Starohájska 6 855 05 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 4/2017	225,08	270,10
Suma za faktúru :	225,08	270,10

Čís.fakt.: 170101771 / 2017 Dátum doruč.: 28.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o. IČO: 44229950
Pittsburgská 5 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Hygienické potreby	228,43	274,11
Suma za faktúru :	228,43	274,11

Čís.fakt.: 201730 / 2017 Dátum doruč.: 28.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 4/2017	83,33	100,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 83,33 100,00

Čís.fakt.: 4590809381 / 2017 Dátum doruč.: 28.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 15.4.-28.4.2017	201,35	241,62
Suma za faktúru :	201,35	241,62

Čís.fakt.: 9795015 / 2017 Dátum doruč.: 28.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 4/2017	138,71	166,45
Suma za faktúru :	138,71	166,45

Čís.fakt.: 16717 / 2017 Dátum doruč.: 27.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Ambra Pietra 33 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov	189,00	226,80
Suma za faktúru :	189,00	226,80

Čís.fakt.: 9172604221 / 2017 Dátum doruč.: 28.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 4/2017	808,01	969,61
Suma za faktúru :	808,01	969,61

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 1780005380 / 2017 Dátum doruč.: 02.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky	1 604,58	1 925,50
Suma za faktúru :	1 604,58	1 925,50

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 09.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 5/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 3670000081 / 2017 Dátum doruč.: 15.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: INTES s.r.o POPRAD IČO: 36449814
Nám.Sv.Egídia 95 058 99 Poprad

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Zdravotnícky materiál	176,36	211,63
Suma za faktúru :	176,36	211,63

Čís.fakt.: 3211701084 / 2017 Dátum doruč.: 15.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 4/2017	1 610,68	1 932,82
Suma za faktúru :	1 610,68	1 932,82

Čís.fakt.: 4590815414 / 2017 Dátum doruč.: 17.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.5.-15.5.2017	33,68	40,41

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 33,68 40,41

Čís.fakt.: 3415955935 / 2017 Dátum doruč.: 15.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.4.-14.5.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 222017 / 2017 Dátum doruč.: 19.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MARTIN MAŤKO MD ELEKTRO PRÍBOVCE IČO: 41239709
Príbovce 237 038 42 Príbovce

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Presun kabeláže el.energie z b	433,40	520,08
Suma za faktúru :	433,40	520,08

Čís.fakt.: 20170089 / 2017 Dátum doruč.: 18.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: BRAMAPO, s.r.o. IČO: 36776785
Ambra Pietra 404/33 03601 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Oprava podlahy budova A	815,99	979,19
Suma za faktúru :	815,99	979,19

Čís.fakt.: 20170445 / 2017 Dátum doruč.: 19.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská konsolidačná, a.s. IČO: 35776005
Cintorínska 21 81499 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vymoženie časti pohľadávky	7,80	9,36
Suma za faktúru :	7,80	9,36

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 201745 / 2017 Dátum doruč.: 26.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUDr.Liščák Exekútorický úrad Martin IČO: 42012040
Hviezdoslavova 03601 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Trovy exekúcie	55,79	66,95
Suma za faktúru :	55,79	66,95

Čís.fakt.: 132017 / 2017 Dátum doruč.: 15.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Jozef Kostrab RATRAC Servis Priekopa IČO: 40301583
Kolónia Priekopa 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servisná prehliadka a oprava	388,29	465,95
Suma za faktúru :	388,29	465,95

Čís.fakt.: 2017030 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: TELESYSTÉM, s.r.o. IČO: 36423106
Nám. S.H.Vajanského 1 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Elektronický vrátnik	370,00	444,00
Suma za faktúru :	370,00	444,00

Čís.fakt.: 1796967748 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 5/2017	139,21	167,05
Suma za faktúru :	139,21	167,05

Čís.fakt.: 37316321 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vodné a stočné	1 251,93	1 502,32

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 1 251,93 1 502,32

Čís.fakt.: 4590821906 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 15.5-31.5.2017	197,60	237,12
Suma za faktúru :	197,60	237,12

Čís.fakt.: 20171366 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Enviconsult s.r.o Žilina IČO: 31604528
Obežná 7 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Zneškodnenie odpadu	12,00	14,40
Suma za faktúru :	12,00	14,40

Čís.fakt.: 3670000091 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: INTES s.r.o POPRAD IČO: 36449814
Nám.Sv.Egídia 95 058 99 Poprad

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Cholesterol správna objed.	122,32	146,78
Suma za faktúru :	122,32	146,78

Čís.fakt.: 9001033154 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 30844860
Starohájka 6 855 05 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 5/2017	222,04	266,45
Suma za faktúru :	222,04	266,45

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 201737 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 5/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 9173157742 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 5/2017	789,54	947,45
Suma za faktúru :	789,54	947,45

Čís.fakt.: 1780006479 / 2017 Dátum doruč.: 01.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 6/2017	1 895,83	2 275,00
Suma za faktúru :	1 895,83	2 275,00

Čís.fakt.: 2022017 / 2017 Dátum doruč.: 01.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Jozef Kvočkuliak PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE IČO: 37137841
Valča 270 Valča

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Čistenie kanalizácie	110,00	132,00
Suma za faktúru :	110,00	132,00

Čís.fakt.: 700176630 / 2017 Dátum doruč.: 02.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKÁ POŠTA a.s B.Bystrica IČO: 36631124
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Predplatné Zdravie, Zdravie a	18,21	21,85

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 18,21 21,85

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 12.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 6/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 24617 / 2017 Dátum doruč.: 08.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Ambra Pietra 33 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tonery, klávesnice	144,80	173,76
Suma za faktúru :	144,80	173,76

Čís.fakt.: 10171436 / 2017 Dátum doruč.: 15.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Mäso Parížek, s.r.o. IČO: 36419401
Robotnícka 22 03601 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
SF športovo-branný deň	60,85	73,02
Suma za faktúru :	60,85	73,02

Čís.fakt.: 2017048 / 2017 Dátum doruč.: 14.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ALEX TRADE s.r.o MARTIN IČO: 00364149
Severná 1 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis cestnej závory	59,74	71,69
Suma za faktúru :	59,74	71,69

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 3416931445 / 2017 Dátum doruč.: 15.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.5.-14.6.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 4590828062 / 2017 Dátum doruč.: 17.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.6.-15.6.2017	211,03	253,23
Suma za faktúru :	211,03	253,23

Čís.fakt.: 322017 / 2017 Dátum doruč.: 21.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MARTIN MAŤKO MD ELEKTRO PRÍBOVCE IČO: 41239709
Príbovce 237 038 42 Príbovce

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výmena svietidiel "A" a "B" bu	200,17	240,20
Suma za faktúru :	200,17	240,20

Čís.fakt.: 2017300470 / 2017 Dátum doruč.: 23.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO: 11785250
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske potreby	292,09	350,51
Suma za faktúru :	292,09	350,51

Čís.fakt.: 3211701463 / 2017 Dátum doruč.: 22.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 5/2017	1 285,35	1 542,42

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 1 285,35 1 542,42

Čís.fakt.: 20170629 / 2017 Dátum doruč.: 02.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská konsolidačná, a.s. IČO: 35776005
Cintorínska 21 81499 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vymożenie časti pohľadávky	90,00	108,00
Suma za faktúru :	90,00	108,00

Čís.fakt.: 170026 / 2017 Dátum doruč.: 27.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: NAKS s.r.o. IČO: 36654019
A.Kmeťa 13 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výroba pečiatok	207,40	248,88
Suma za faktúru :	207,40	248,88

Čís.fakt.: 2017300479 / 2017 Dátum doruč.: 28.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO:
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelársky papier, spisové ob	370,00	444,00
Suma za faktúru :	370,00	444,00

Čís.fakt.: 20160717 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján Kolník, súkr.autoškola IČO: 33577404
Nálepkova 316/24 038 54 Krpeľany

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Doplatok za školenie	4,50	5,40
Suma za faktúru :	4,50	5,40

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 20170629 / 2017 Dátum doruč.: 26.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján Kolník, súkr.autoškola IČO: 33577404
Nálepková 316/24 038 54 Krpeľany

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Školenie vodičov	27,00	32,40
Suma za faktúru :	27,00	32,40

Čís.fakt.: 3797949574 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 6/2017	126,79	152,15
Suma za faktúru :	126,79	152,15

Čís.fakt.: 4590834257 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 15.6.-30.6.2017	291,68	350,01
Suma za faktúru :	291,68	350,01

Čís.fakt.: 9174142009 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 6/2017	757,97	909,56
Suma za faktúru :	757,97	909,56

Čís.fakt.: 201743 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarňa ochrana 6/2017	83,33	100,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 83,33 100,00

Čís.fakt.: 9174136656 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia vyúčtovanie Vaňkov	7,49	8,99
Suma za faktúru :	7,49	8,99

Čís.fakt.: 9001040961 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 36631124
Partizánska cesta 9 975 99 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 6/2017	221,83	266,20
Suma za faktúru :	221,83	266,20

Čís.fakt.: 3211701689 / 2017 Dátum doruč.: 30.06.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 6/2017	1 021,01	1 225,21
Suma za faktúru :	1 021,01	1 225,21

Čís.fakt.: 1780007651 / 2017 Dátum doruč.: 03.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 7/2017	1 750,00	2 100,00
Suma za faktúru :	1 750,00	2 100,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 3120171092 / 2017 Dátum doruč.: 04.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o BRATISLAVA IČO: 35763329
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 3Q/2017	79,68	95,62
Suma za faktúru :	79,68	95,62

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 10.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 7/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 5917019219 / 2017 Dátum doruč.: 10.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o IČO: 31592503
M.Rázusa 23A 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Verejná správa SR	80,00	96,00
Suma za faktúru :	80,00	96,00

Čís.fakt.: 20171096 / 2017 Dátum doruč.: 13.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: HOUR s.r.o Žilina IČO: 31586163
Veľký Diel 3323 011 39 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Údržba HOUR 2.polrok 2017	162,50	195,00
Suma za faktúru :	162,50	195,00

Čís.fakt.: 4590840374 / 2017 Dátum doruč.: 17.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.7.-15.7.2017	39,33	47,20

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 39,33 47,20

Čís.fakt.: 3417903250 / 2017 Dátum doruč.: 15.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.6.-14.7.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 170106 / 2017 Dátum doruč.: 07.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Rybárstvo Brčná s.r.o. IČO: 36413241
Rybníka 331 038 43 Kláštor pod Znievom

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Prenájom priestorov	166,67	200,00
Suma za faktúru :	166,67	200,00

Čís.fakt.: 24817 / 2017 Dátum doruč.: 21.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Ambra Pietra 33 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Klávesnica,myš,MSOffice	291,10	349,32
Suma za faktúru :	291,10	349,32

Čís.fakt.: 170103147 / 2017 Dátum doruč.: 20.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o IČO: 44229950
Pittsburgská 5 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Utierky, mydlo tekuté	171,37	205,64
Suma za faktúru :	171,37	205,64

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 2017231 / 2017 Dátum doruč.: 21.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o IČO: 44798695
Clementisova 16 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Čistenie a pranie prádla	43,27	51,92
Suma za faktúru :	43,27	51,92

Čís.fakt.: 4590847192 / 2017 Dátum doruč.: 31.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 15.7.-31.7.2017	79,36	95,23
Suma za faktúru :	79,36	95,23

Čís.fakt.: 201749 / 2017 Dátum doruč.: 31.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarňa ochrana 7/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 9174739995 / 2017 Dátum doruč.: 31.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El. energia 7/2017	746,09	895,31
Suma za faktúru :	746,09	895,31

Čís.fakt.: 3798935295 / 2017 Dátum doruč.: 31.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 7/2017	100,57	120,68

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 100,57 120,68

Čís.fakt.: 9001047951 / 2017 Dátum doruč.: 31.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 36631124
Partizánska cesta 9 975 99 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 7/2017	128,50	154,20
Suma za faktúru :	128,50	154,20

Čís.fakt.: 3211701923 / 2017 Dátum doruč.: 31.07.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 7/2017	1 000,68	1 200,82
Suma za faktúru :	1 000,68	1 200,82

Čís.fakt.: 1780008801 / 2017 Dátum doruč.: 01.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 8/2017	1 895,83	2 275,00
Suma za faktúru :	1 895,83	2 275,00

Čís.fakt.: 17028782 / 2017 Dátum doruč.: 09.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DATART INTERNATIONAL a.s. IČO: 46112766
Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kamera Panasonic HC-V180EP-K	150,92	181,10
Suma za faktúru :	150,92	181,10

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 09.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 8/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 170029 / 2017 Dátum doruč.: 16.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: NAKS s.r.o IČO: 36654019
A.Kmeťa 13 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výroba pečiatky 2ks	27,00	32,40
Suma za faktúru :	27,00	32,40

Čís.fakt.: 4590853300 / 2017 Dátum doruč.: 17.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.8.-15.8.2017	133,56	160,27
Suma za faktúru :	133,56	160,27

Čís.fakt.: 3418868698 / 2017 Dátum doruč.: 15.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.7.-14.8.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 2017034 / 2017 Dátum doruč.: 21.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Bc.Róbert Lettrich IČO: 44530170
Horné Rakovce 1378/12 03901 Turčianske Teplice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Geodetický plán	239,17	287,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 239,17 287,00

Čís.fakt.: 4590859856 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 15.8.-31.8.2017	135,63	162,75
Suma za faktúru :	135,63	162,75

Čís.fakt.: 8799922233 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 8/2017	102,20	122,64
Suma za faktúru :	102,20	122,64

Čís.fakt.: 9001052146 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 36631124
Partizánska cesta 9 975 99 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 8/2017	119,00	142,80
Suma za faktúru :	119,00	142,80

Čís.fakt.: 20171867 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: FLORIÁN s.r.o MARTIN IČO: 36427969
Priekopská 26 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Revízia PH	30,80	36,96
Suma za faktúru :	30,80	36,96

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 7270000147 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: INTES s.r.o POPRAD IČO: 36449814
Nám.Sv.Egídia 95 058 99 Poprad

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kalibrácia prístroja REFLOTRON	154,90	185,88
Suma za faktúru :	154,90	185,88

Čís.fakt.: 9175308020 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 8/2017	744,82	893,78
Suma za faktúru :	744,82	893,78

Čís.fakt.: 201753 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarňa ochrana 8/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 3211702344 / 2017 Dátum doruč.: 31.08.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 8/2017	1 031,18	1 237,42
Suma za faktúru :	1 031,18	1 237,42

Čís.fakt.: 1780009930 / 2017 Dátum doruč.: 04.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 9/2017	1 545,83	1 855,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 1 545,83 1 855,00

Čís.fakt.: 170104018 / 2017 Dátum doruč.: 07.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o IČO: 44229950
Pittsburgská 5 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Čistiace prostriedky	42,35	50,82
Suma za faktúru :	42,35	50,82

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 11.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 9/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 170370 / 2017 Dátum doruč.: 11.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MARTINALARM Igor Holík IČO: 14189364
Vajanského námestie 2 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis EZS	126,00	151,20
Suma za faktúru :	126,00	151,20

Čís.fakt.: 30170006 / 2017 Dátum doruč.: 19.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KALIBRA SK s.r.o Rajecké Teplice IČO: 47560894
Rudolfa Súťovského 386/11 013 13 Rajecké Teplice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kalibrácia teplomerov	231,58	277,90
Suma za faktúru :	231,58	277,90

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 2017128 / 2017 Dátum doruč.: 18.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: LAGUN s.r.o. IČO: 36747483
M.Dulu 32 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tlač postera	37,60	45,12
Suma za faktúru :	37,60	45,12

Čís.fakt.: 35417 / 2017 Dátum doruč.: 05.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Ambra Pietra 33 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov	206,00	247,20
Suma za faktúru :	206,00	247,20

Čís.fakt.: 4590866100 / 2017 Dátum doruč.: 17.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.9.-15.9.2017	47,74	57,29
Suma za faktúru :	47,74	57,29

Čís.fakt.: 3419830157 / 2017 Dátum doruč.: 15.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.8.-14.9.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 2172213906 / 2017 Dátum doruč.: 28.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o BRATISLAVA IČO: 31338551
Galvaniho 1 851 01 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Oprava kopírky Minolta Bizhub	204,72	245,66

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 204,72 245,66

Čís.fakt.: 4590872550 / 2017 Dátum doruč.: 29.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 16.9.-30.9.2017	230,13	276,15
Suma za faktúru :	230,13	276,15

Čís.fakt.: 201760 / 2017 Dátum doruč.: 29.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 9/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 3100961307 / 2017 Dátum doruč.: 29.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefón 9/2017	117,47	140,96
Suma za faktúru :	117,47	140,96

Čís.fakt.: 9175880584 / 2017 Dátum doruč.: 30.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 152161
Republiky 5 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 9/2017	819,71	983,65
Suma za faktúru :	819,71	983,65

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 3211702652 / 2017 Dátum doruč.: 30.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 9/2017	1 132,85	1 359,42
Suma za faktúru :	1 132,85	1 359,42

Čís.fakt.: 9001061581 / 2017 Dátum doruč.: 30.09.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 36631124
Partizánska cesta 9 975 99 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 9/2017	94,50	113,40
Suma za faktúru :	94,50	113,40

Čís.fakt.: 3120171570 / 2017 Dátum doruč.: 01.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o BRATISLAVA IČO: 35763329
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 4Q/2017	79,68	95,62
Suma za faktúru :	79,68	95,62

Čís.fakt.: 1780011045 / 2017 Dátum doruč.: 02.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 10/2017	2 041,67	2 450,00
Suma za faktúru :	2 041,67	2 450,00

Čís.fakt.: 201783 / 2017 Dátum doruč.: 09.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUDr.Liščák Exekútorický úrad Martin IČO: 42012040
Hviezdoslavova 03601 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Trovy exekúcie	74,48	89,37

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 74,48 89,37

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 09.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 10/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 3420259701 / 2017 Dátum doruč.: 15.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.9.-14.10.2017	165,83	199,00
Suma za faktúru :	165,83	199,00

Čís.fakt.: 4590878874 / 2017 Dátum doruč.: 17.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 1.10.-15.10.2017	62,80	75,36
Suma za faktúru :	62,80	75,36

Čís.fakt.: 30042017 / 2017 Dátum doruč.: 18.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DISPOLAB s.r.o ŽILINA IČO: 31625746
Gabajova 11 010 10 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tampony 2sáčky	161,76	194,11
Suma za faktúru :	161,76	194,11

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 2017300804 / 2017 Dátum doruč.: 20.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO: 11785250
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Diáre, kalendáre, papier	47,20	56,64
Suma za faktúru :	47,20	56,64

Čís.fakt.: 20171406 / 2017 Dátum doruč.: 23.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: A.M. PLUS, s.r.o. IČO: 36407585
Športová 323 038 41 Košťany nad Turcom

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Osobný automobil Hyundai I30	10 416,67	12 500,00
Suma za faktúru :	10 416,67	12 500,00

Čís.fakt.: 2017300814 / 2017 Dátum doruč.: 26.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO: 11785250
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske potreby	348,11	417,73
Suma za faktúru :	348,11	417,73

Čís.fakt.: 8102824117 / 2017 Dátum doruč.: 31.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 10/2017	106,08	127,30
Suma za faktúru :	106,08	127,30

Čís.fakt.: 9001071214 / 2017 Dátum doruč.: 31.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVENSKA POŠTA a.s.B.BYSTRICA IČO: 36631124
Partizánska cesta 9 975 99 B.BYSTRICA

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 10/2017	147,88	177,45

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 147,88 177,45

Čís.fakt.: 9176434250 / 2017 Dátum doruč.: 31.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE a.s. ŽILINA IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 10/2017	940,19	1 128,23
Suma za faktúru :	940,19	1 128,23

Čís.fakt.: 201765 / 2017 Dátum doruč.: 31.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: JUNAS PRIEMYS.ENERGET.MARTIN IČO: 40305244
Východná 1 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 10/2017	83,33	100,00
Suma za faktúru :	83,33	100,00

Čís.fakt.: 4590885424 / 2017 Dátum doruč.: 31.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzín 16.10.-31.10.2017	295,21	354,25
Suma za faktúru :	295,21	354,25

Čís.fakt.: 3211702943 / 2017 Dátum doruč.: 31.10.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 10/2017	1 651,35	1 981,62
Suma za faktúru :	1 651,35	1 981,62

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 1780012187 / 2017 Dátum doruč.: 02.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 11/2017	1 633,33	1 960,00
Suma za faktúru :	1 633,33	1 960,00

Čís.fakt.: 3670000177 / 2017 Dátum doruč.: 03.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: INTES s.r.o POPRAD IČO: 36449814
Nám.Sv.Egídia 95 058 99 Poprad

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Zdravotnícky materiál	197,10	236,52
Suma za faktúru :	197,10	236,52

Čís.fakt.: 2017300859 / 2017 Dátum doruč.: 03.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO: 11785250
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelársky papier	389,76	467,71
Suma za faktúru :	389,76	467,71

Čís.fakt.: 1010049522 / 2017 Dátum doruč.: 09.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35765143
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 11/2017	85,00	102,00
Suma za faktúru :	85,00	102,00

Čís.fakt.: 272017 / 2017 Dátum doruč.: 13.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Jozef Kostrab RATRAC Servis Priekopa IČO: 40301583
Kolónia Priekopa 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis automobilov	328,74	394,49

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 328,74 394,49

Čís.fakt.: 302017 / 2017 Dátum doruč.: 13.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Jozef Kostrab RATRAC Servis Priekopa IČO: 40301583
Kolónia Priekopa 03608 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis automobilu MT465	417,08	500,50
Suma za faktúru :	417,08	500,50

Čís.fakt.: 3420324488 / 2017 Dátum doruč.: 15.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Námestie slobody 6 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.10-14.11.2017	218,83	262,60
Suma za faktúru :	218,83	262,60

Čís.fakt.: 20170212 / 2017 Dátum doruč.: 16.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Dušan Lednický - BIANCA IČO: 40301281
Jilemnickeho 4 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Zimné pneumatiky	273,36	328,03
Suma za faktúru :	273,36	328,03

Čís.fakt.: 20170213 / 2017 Dátum doruč.: 16.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Dušan Lednický - BIANCA IČO: 40301281
Jilemnickeho 4 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výmena pneumatík	132,49	158,99
Suma za faktúru :	132,49	158,99

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 47717 / 2017 Dátum doruč.: 14.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Ambra Pietra 33 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PC Intel premium + prog.vybave	1 931,20	2 317,44
Suma za faktúru :	1 931,20	2 317,44

Čís.fakt.: 4590891866 / 2017 Dátum doruč.: 17.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Benzin 1.11-15.11.2017	125,94	151,13
Suma za faktúru :	125,94	151,13

Čís.fakt.: 170105450 / 2017 Dátum doruč.: 23.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVPAP SK s.r.o IČO: 44229950
Pittsburgská 5 010 08 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Toaletný papier, utierky	249,20	299,04
Suma za faktúru :	249,20	299,04

Čís.fakt.: 7100002264 / 2017 Dátum doruč.: 27.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DIGITAL VISION s.r.o BRATISLAVA IČO: 31343180
Kladnianska 60 82105 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Predplatné časopis PC Revue	21,67	26,00
Suma za faktúru :	21,67	26,00

Čís.fakt.: 201804199 / 2017 Dátum doruč.: 21.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: PETIT PRESS a.s. BRATISLAVA IČO: 35790253
Lazarenenská 12 811 09 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Predplatné Turčianske Noviny	29,17	35,00

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru : 29,17 35,00

Čís.fakt.: 48517 / 2017 Dátum doruč.: 23.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Ambra Pietra 33 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tlačiarne CANON	731,00	877,20
Suma za faktúru :	731,00	877,20

Čís.fakt.: 100022616 / 2017 Dátum doruč.: 24.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MERCK spol. s.r.o. Bratislava IČO: 18626971
Na hrebeňoch II 14000 Praha

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Testy na chlór	109,91	131,89
Suma za faktúru :	109,91	131,89

Čís.fakt.: 1780013021 / 2017 Dátum doruč.: 27.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o Bratislava IČO: 35683813
Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Darčekové poukážky	1 033,33	1 240,00
Suma za faktúru :	1 033,33	1 240,00

Čís.fakt.: 2017112 / 2017 Dátum doruč.: 21.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ALEX TRADE s.r.o MARTIN IČO: 00364149
Severná 1 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis a oprava cestnej závozy	84,74	101,69
Suma za faktúru :	84,74	101,69

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Čís.fakt.: 2017300914 / 2017 Dátum doruč.: 29.11.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VOLF Bratislava IČO: 11785250
Kollárova 90 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske potreby	90,52	108,62
Suma za faktúru :	90,52	108,62

Čís.fakt.: 37704880 / 2017 Dátum doruč.: 18.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Dobropis voda 2017	-3,07	-3,68
Suma za faktúru :	-3,07	-3,68

Čís.fakt.: 37706718 / 2017 Dátum doruč.: 18.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Dobropis k dodávateľskej faktú	0,11	0,13
Suma za faktúru :	0,11	0,13

Čís.fakt.: 3991700003 / 2017 Dátum doruč.: 24.04.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36672084
Kuzmányho 25 03680 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Dobropis teplo 2016	-138,41	-166,09
Suma za faktúru :	-138,41	-166,09

Čís.fakt.: 3670000090 / 2017 Dátum doruč.: 31.05.2017 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: INTES s.r.o POPRAD IČO: 36449814
Nám.Sv.Egídia 95 058 99 Poprad

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Dobropis k FA 36781omyl Choles	-149,71	-179,65

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2017

Suma za faktúru :	-149,71	-179,65
-------------------	---------	---------
