

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 3120180122 / 2018 Dátum doruč.: 03.01.2018 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/2018 | 79,68 | 95,62 |
| Suma za faktúru : | 79,68 | 95,62 |

Čís.fakt.: 20180335 / 2018 Dátum doruč.: 03.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Human údržba 1.polrok 2018 | 162,50 | 195,00 |
| Suma za faktúru : | 162,50 | 195,00 |

Čís.fakt.: 9180076248 / 2018 Dátum doruč.: 10.01.2018 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 12/2017 | 926,64 | 1 111,97 |
| Suma za faktúru : | 926,64 | 1 111,97 |

Čís.fakt.: 6180044767 / 2018 Dátum doruč.: 09.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 1/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 770183810 / 2018 Dátum doruč.: 02.01.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 1/2018 | 2 100,00 | 2 520,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 2 100,00 2 520,00

Čís.fakt.: 3211800015 / 2018 Dátum doruč.: 12.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 12/2017 | 2 677,08 | 3 212,50 |
| Suma za faktúru : | 2 677,08 | 3 212,50 |

Čís.fakt.: 20180060 / 2018 Dátum doruč.: 15.01.2018 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 (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Oprava automobilu MT-564EK pre | 76,29 | 91,55 |
| Suma za faktúru : | 76,29 | 91,55 |

Čís.fakt.: 2018002 / 2018 Dátum doruč.: 12.01.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Telesystém s.r.o. IČO: 36423106
Nám S.H.Vajanského 1 03601 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Zmena softvéru na el. vrátniko | 40,00 | 48,00 |
| Suma za faktúru : | 40,00 | 48,00 |

Čís.fakt.: 3500009682 / 2018 Dátum doruč.: 15.01.2018 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 15.12.-14.1.2018 | 165,83 | 199,00 |
| Suma za faktúru : | 165,83 | 199,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 4590917281 / 2018 Dátum doruč.: 17.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.1.-15.1.2018 | 80,37 | 96,44 |
| Suma za faktúru : | 80,37 | 96,44 |

Čís.fakt.: 12018 / 2018 Dátum doruč.: 18.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelársky nábytok | 220,00 | 264,00 |
| Suma za faktúru : | 220,00 | 264,00 |

Čís.fakt.: 191824257 / 2018 Dátum doruč.: 26.01.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Solitea Slovensko, a.s. IČO: 36237337
Plynárenská 7/C 82109 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| AVG antivirák 24 mesiacov | 379,58 | 455,50 |
| Suma za faktúru : | 379,58 | 455,50 |

Čís.fakt.: 2018015 / 2018 Dátum doruč.: 25.01.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Milan Maté - AutoM.A.T. IČO: 35390280
Kollárova 9728/73 03601 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Ultrazvukový odpudzovač hlodav | 48,50 | 58,20 |
| Suma za faktúru : | 48,50 | 58,20 |

Čís.fakt.: 2017289 / 2018 Dátum doruč.: 29.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------|---------------------|-------------------|
| Trovy exekúcie | 73,22 | 87,86 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 73,22 87,86

Čís.fakt.: 3680000004 / 2018 Dátum doruč.: 30.01.2018 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 (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Diagnostiká | 388,87 | 466,64 |
| Suma za faktúru : | 388,87 | 466,64 |

Čís.fakt.: 2518 / 2018 Dátum doruč.: 29.01.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Renovácia tonerov | 274,00 | 328,80 |
| Suma za faktúru : | 274,00 | 328,80 |

Čís.fakt.: 1801014 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Predplatné "Fyzikálne faktory | 27,50 | 33,00 |
| Suma za faktúru : | 27,50 | 33,00 |

Čís.fakt.: 5590026640 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Služby Winasu 2018 | 99,58 | 119,50 |
| Suma za faktúru : | 99,58 | 119,50 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 8202029108 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 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 1/2018 | 100,23 | 120,28 |
| Suma za faktúru : | 100,23 | 120,28 |

Čís.fakt.: 4590922875 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 15.1.-31.1.2018 | 227,38 | 272,85 |
| Suma za faktúru : | 227,38 | 272,85 |

Čís.fakt.: 9634538183 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 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 1/2018 | 1 141,23 | 1 369,48 |
| Suma za faktúru : | 1 141,23 | 1 369,48 |

Čís.fakt.: 201820 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarňa ochrana 1/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 9001094980 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 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 1/2018 | 119,33 | 143,20 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 119,33 143,20

Čís.fakt.: 3211800296 / 2018 Dátum doruč.: 31.01.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 1/2018 | 2 469,93 | 2 963,92 |
| Suma za faktúru : | 2 469,93 | 2 963,92 |

Čís.fakt.: 770190021 / 2018 Dátum doruč.: 01.02.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 2/2018 | 1 691,67 | 2 030,00 |
| Suma za faktúru : | 1 691,67 | 2 030,00 |

Čís.fakt.: 12018 / 2018 Dátum doruč.: 02.02.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Lukáš Kostrab Ratrac servis IČO: 51273012
II.kolónia 03608 Priekopa

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Oprava Ford Focus MT571EF | 303,98 | 364,78 |
| Suma za faktúru : | 303,98 | 364,78 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 2/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 960227 / 2018 Dátum doruč.: 08.02.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrasso a.s. IČO: 35792281
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Preplatné Epidemiológie mikr.I | 21,67 | 26,00 |
| Suma za faktúru : | 21,67 | 26,00 |

Čís.fakt.: 5005027778 / 2018 Dátum doruč.: 15.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobilné telefóny 5ks/1,00€ | 4,15 | 4,98 |
| Suma za faktúru : | 4,15 | 4,98 |

Čís.fakt.: 3500069298 / 2018 Dátum doruč.: 15.02.2018 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.-14.2.2018 | 165,83 | 199,00 |
| Suma za faktúru : | 165,83 | 199,00 |

Čís.fakt.: 18103 / 2018 Dátum doruč.: 14.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Oprava EZS | 45,00 | 54,00 |
| Suma za faktúru : | 45,00 | 54,00 |

Čís.fakt.: 4590929798 / 2018 Dátum doruč.: 17.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| PHM 01.02.-15.02.2018 | 37,95 | 45,54 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 37,95 45,54

Čís.fakt.: 180100892 / 2018 Dátum doruč.: 19.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Hygienické a čistiace prostrie | 169,92 | 203,90 |
| Suma za faktúru : | 169,92 | 203,90 |

Čís.fakt.: 4180360 / 2018 Dátum doruč.: 19.02.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: FISHER s.r.o LEVOČA IČO: 36483095
Mäsiarska 13 05401 Levoča

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Test.prúžky dusičnany/dusitany | 29,98 | 35,97 |
| Suma za faktúru : | 29,98 | 35,97 |

Čís.fakt.: 1180257965 / 2018 Dátum doruč.: 15.02.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SWAN a.s BRATISLAVA IČO: 47258314
Borská 6 84104 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Doména 13.02.18-12.2.19 | 26,56 | 31,87 |
| Suma za faktúru : | 26,56 | 31,87 |

Čís.fakt.: 6418 / 2018 Dátum doruč.: 20.02.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Renovácia tonerov | 223,00 | 267,60 |
| Suma za faktúru : | 223,00 | 267,60 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 20180135 / 2018 Dátum doruč.: 02.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Čiast.vymoženie pohľadávky Gas | 25,84 | 31,01 |
| Suma za faktúru : | 25,84 | 31,01 |

Čís.fakt.: 180100993 / 2018 Dátum doruč.: 22.02.2018 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 | 56,75 | 68,10 |
| Suma za faktúru : | 56,75 | 68,10 |

Čís.fakt.: 4590936758 / 2018 Dátum doruč.: 28.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.2.-28.2.2018 | 177,50 | 213,00 |
| Suma za faktúru : | 177,50 | 213,00 |

Čís.fakt.: 8204000107 / 2018 Dátum doruč.: 28.02.2018 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 2/2018 | 97,68 | 117,22 |
| Suma za faktúru : | 97,68 | 117,22 |

Čís.fakt.: 9181225689 / 2018 Dátum doruč.: 28.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| El.energia 2/2018 | 1 011,78 | 1 214,14 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 1 011,78 1 214,14

Čís.fakt.: 201826 / 2018 Dátum doruč.: 28.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarna ochrana 2/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 9001102924 / 2018 Dátum doruč.: 28.02.2018 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 2/2018 | 115,50 | 138,60 |
| Suma za faktúru : | 115,50 | 138,60 |

Čís.fakt.: 3211800606 / 2018 Dátum doruč.: 28.02.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 2/2018 | 2 663,10 | 3 195,72 |
| Suma za faktúru : | 2 663,10 | 3 195,72 |

Čís.fakt.: 770195012 / 2018 Dátum doruč.: 01.03.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 3/2018 | 1 750,00 | 2 100,00 |
| Suma za faktúru : | 1 750,00 | 2 100,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 97302018 / 2018 Dátum doruč.: 05.03.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Montáž RJ - el. kniha jász | 327,90 | 393,48 |
| Suma za faktúru : | 327,90 | 393,48 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 3/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 2189900429 / 2018 Dátum doruč.: 12.03.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ŠEVT a.s IČO: 31331131
Plynárska 6 82109 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby - listobal | 104,38 | 125,26 |
| Suma za faktúru : | 104,38 | 125,26 |

Čís.fakt.: 960393 / 2018 Dátum doruč.: 08.03.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrasso a.s. IČO: 35792281
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Predplatné časopis "Pracovní I | 17,50 | 21,00 |
| Suma za faktúru : | 17,50 | 21,00 |

Čís.fakt.: 2018051 / 2018 Dátum doruč.: 19.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------|---------------------|-------------------|
| Trovy exekúcie | 67,36 | 80,83 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 67,36 80,83

Čís.fakt.: 3500116344 / 2018 Dátum doruč.: 15.03.2018 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.-14.3.2018 | 165,83 | 199,00 |
| Suma za faktúru : | 165,83 | 199,00 |

Čís.fakt.: 4590943142 / 2018 Dátum doruč.: 17.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.3.-15.3.2018 | 34,69 | 41,63 |
| Suma za faktúru : | 34,69 | 41,63 |

Čís.fakt.: 11918 / 2018 Dátum doruč.: 27.03.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| PC komponenty | 55,80 | 66,96 |
| Suma za faktúru : | 55,80 | 66,96 |

Čís.fakt.: 9181807687 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| El. energia 3/2018 | 1 016,94 | 1 220,33 |
| Suma za faktúru : | 1 016,94 | 1 220,33 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 142722018 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 3/2018 | 25,50 | 30,60 |
| Suma za faktúru : | 25,50 | 30,60 |

Čís.fakt.: 8205983216 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 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 3/2018 | 101,91 | 122,29 |
| Suma za faktúru : | 101,91 | 122,29 |

Čís.fakt.: 4590949732 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.3.-31.3.2018 | 197,05 | 236,46 |
| Suma za faktúru : | 197,05 | 236,46 |

Čís.fakt.: 20180352 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Čiast.vymoženie pohľadávky Gas | 25,84 | 31,01 |
| Suma za faktúru : | 25,84 | 31,01 |

Čís.fakt.: 6118076 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: BESONE, s.r.o. IČO: 44277971
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Ochrana osobných údajov 3/2018 | 50,00 | 60,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 50,00 60,00

Čís.fakt.: 9001110051 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 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 3/2018 | 147,79 | 177,35 |
| Suma za faktúru : | 147,79 | 177,35 |

Čís.fakt.: 201834 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarna ochrana 3/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 3211800940 / 2018 Dátum doruč.: 31.03.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 3/2018 | 2 551,26 | 3 061,51 |
| Suma za faktúru : | 2 551,26 | 3 061,51 |

Čís.fakt.: 770200769 / 2018 Dátum doruč.: 04.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 4/2018 | 1 866,67 | 2 240,00 |
| Suma za faktúru : | 1 866,67 | 2 240,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 4101827864 / 2018 Dátum doruč.: 06.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: WOLTERS KLUWER s.r.o Bratislava IČO: 31348262
Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Aktualizácia programu ASPI | 1 166,00 | 1 399,20 |
| Suma za faktúru : | 1 166,00 | 1 399,20 |

Čís.fakt.: 3120180593 / 2018 Dátum doruč.: 10.04.2018 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/2018 | 79,68 | 95,62 |
| Suma za faktúru : | 79,68 | 95,62 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.04.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 4/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 5005054428 / 2018 Dátum doruč.: 13.04.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobilné telefóny 2ks | 1,66 | 1,99 |
| Suma za faktúru : | 1,66 | 1,99 |

Čís.fakt.: 3500164924 / 2018 Dátum doruč.: 15.04.2018 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.-14.4.2018 | 165,83 | 199,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 165,83 199,00

Čís.fakt.: 1808038 / 2018 Dátum doruč.: 15.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica IČO: 42190843
Javorová 7 97409 Banská Bystrica

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Tričká SF | 30,00 | 36,00 |
| Suma za faktúru : | 30,00 | 36,00 |

Čís.fakt.: 1808036 / 2018 Dátum doruč.: 15.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica IČO: 42190843
Javorová 7 97409 Banská Bystrica

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Tričká SF | 35,00 | 42,00 |
| Suma za faktúru : | 35,00 | 42,00 |

Čís.fakt.: 1808037 / 2018 Dátum doruč.: 15.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica IČO: 42190843
Javorová 7 97409 Banská Bystrica

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Tričká SF | 25,00 | 30,00 |
| Suma za faktúru : | 25,00 | 30,00 |

Čís.fakt.: 1808039 / 2018 Dátum doruč.: 15.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica IČO: 42190843
Javorová 7 97409 Banská Bystrica

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Tričká SF | 20,00 | 24,00 |
| Suma za faktúru : | 20,00 | 24,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 1808040 / 2018 Dátum doruč.: 15.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica IČO: 42190843
Javorová 7 97409 Banská Bystrica

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Trička SF | 30,00 | 36,00 |
| Suma za faktúru : | 30,00 | 36,00 |

Čís.fakt.: 4590956197 / 2018 Dátum doruč.: 15.04.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.4.-15.4.2018 | 25,04 | 30,05 |
| Suma za faktúru : | 25,04 | 30,05 |

Čís.fakt.: 20180036 / 2018 Dátum doruč.: 03.04.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Výmena pneumatík | 89,16 | 106,99 |
| Suma za faktúru : | 89,16 | 106,99 |

Čís.fakt.: 1132018 / 2018 Dátum doruč.: 23.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Poruchová služba s.r.o Valča IČO: 44154445
Valča 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Prečistenie kanalizácie | 66,67 | 80,00 |
| Suma za faktúru : | 66,67 | 80,00 |

Čís.fakt.: 4590966373 / 2018 Dátum doruč.: 30.04.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.4.-30.4.2018 | 265,73 | 318,88 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 265,73 318,88

Čís.fakt.: 8207982689 / 2018 Dátum doruč.: 30.04.2018 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 4/2018 | 93,08 | 111,70 |
| Suma za faktúru : | 93,08 | 111,70 |

Čís.fakt.: 192812018 / 2018 Dátum doruč.: 30.04.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 4/2018 | 25,50 | 30,60 |
| Suma za faktúru : | 25,50 | 30,60 |

Čís.fakt.: 9182379501 / 2018 Dátum doruč.: 30.04.2018 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 4/2018 | 835,81 | 1 002,97 |
| Suma za faktúru : | 835,81 | 1 002,97 |

Čís.fakt.: 201844 / 2018 Dátum doruč.: 30.04.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarina ochrana 4/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 3211801246 / 2018 Dátum doruč.: 30.04.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 4/2018 | 1 504,10 | 1 804,92 |
| Suma za faktúru : | 1 504,10 | 1 804,92 |

Čís.fakt.: 9001119555 / 2018 Dátum doruč.: 30.04.2018 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 4/2018 | 97,83 | 117,40 |
| Suma za faktúru : | 97,83 | 117,40 |

Čís.fakt.: 770206279 / 2018 Dátum doruč.: 02.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 5/2018 | 1 429,17 | 1 715,00 |
| Suma za faktúru : | 1 429,17 | 1 715,00 |

Čís.fakt.: 18618 / 2018 Dátum doruč.: 04.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| CANON MF411dW | 292,00 | 350,40 |
| Suma za faktúru : | 292,00 | 350,40 |

Čís.fakt.: 29180954 / 2018 Dátum doruč.: 04.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo IČO: 30810710
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Normy STN EN ISO | 58,50 | 70,20 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 58,50 70,20

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 5/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 19318 / 2018 Dátum doruč.: 16.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Toner Canon | 98,00 | 117,60 |
| Suma za faktúru : | 98,00 | 117,60 |

Čís.fakt.: 4590972925 / 2018 Dátum doruč.: 17.05.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.5-15.5.2018 | 48,17 | 57,80 |
| Suma za faktúru : | 48,17 | 57,80 |

Čís.fakt.: 0401018618 / 2018 Dátum doruč.: 18.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave IČO: 00397687
Vazovova 5 812 43 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Akreditovaný kurz | 250,00 | 300,00 |
| Suma za faktúru : | 250,00 | 300,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 243292018 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 5/2018 | 25,50 | 30,60 |
| Suma za faktúru : | 25,50 | 30,60 |

Čís.fakt.: 4590979322 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.5-31.5.2018 | 222,21 | 266,65 |
| Suma za faktúru : | 222,21 | 266,65 |

Čís.fakt.: 8209990370 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefón 5/2018 | 96,91 | 116,29 |
| Suma za faktúru : | 96,91 | 116,29 |

Čís.fakt.: 3500215268 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobily 15.4.-14.5.2018 | 165,83 | 199,00 |
| Suma za faktúru : | 165,83 | 199,00 |

Čís.fakt.: 201855 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarňa ochrana 5/2018 | 83,33 | 100,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 83,33 100,00

Čís.fakt.: 38320215 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Vodné, stočné a zrážky 17.11.- | 1 765,05 | 2 118,06 |
| Suma za faktúru : | 1 765,05 | 2 118,06 |

Čís.fakt.: 20018 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Renovácia tonerov 13ks,oprava | 300,00 | 360,00 |
| Suma za faktúru : | 300,00 | 360,00 |

Čís.fakt.: 9182917553 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 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 5/2018 | 816,62 | 979,94 |
| Suma za faktúru : | 816,62 | 979,94 |

Čís.fakt.: 9001125172 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 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 5/2018 | 136,00 | 163,20 |
| Suma za faktúru : | 136,00 | 163,20 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 20180593 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Čiast.vymoženie pohľadávky Gas | 268,32 | 321,98 |
| Suma za faktúru : | 268,32 | 321,98 |

Čís.fakt.: 3211801589 / 2018 Dátum doruč.: 31.05.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 5/2018 | 1 117,76 | 1 341,31 |
| Suma za faktúru : | 1 117,76 | 1 341,31 |

Čís.fakt.: 770210737 / 2018 Dátum doruč.: 04.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 6/2018 | 2 266,67 | 2 720,00 |
| Suma za faktúru : | 2 266,67 | 2 720,00 |

Čís.fakt.: 802176630 / 2018 Dátum doruč.: 01.06.2018 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 (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Zdravie a Zdravie a Medicína 8 | 16,17 | 19,40 |
| Suma za faktúru : | 16,17 | 19,40 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 11.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| Internet 6/2018 | 85,00 | 102,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 85,00 102,00

Čís.fakt.: 180103100 / 2018 Dátum doruč.: 14.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Dezinfekčné prostriedky | 25,73 | 30,88 |
| Suma za faktúru : | 25,73 | 30,88 |

Čís.fakt.: 3500263147 / 2018 Dátum doruč.: 15.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobily 15.5.-14.6.2018 | 175,56 | 210,67 |
| Suma za faktúru : | 175,56 | 210,67 |

Čís.fakt.: 2018300446 / 2018 Dátum doruč.: 18.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby | 303,37 | 364,04 |
| Suma za faktúru : | 303,37 | 364,04 |

Čís.fakt.: 2018300447 / 2018 Dátum doruč.: 18.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelársky papier | 367,50 | 441,00 |
| Suma za faktúru : | 367,50 | 441,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 4590986029 / 2018 Dátum doruč.: 18.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.6.-15.6.2018 | 136,70 | 164,04 |
| Suma za faktúru : | 136,70 | 164,04 |

Čís.fakt.: 2018300454 / 2018 Dátum doruč.: 22.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby | 96,13 | 115,36 |
| Suma za faktúru : | 96,13 | 115,36 |

Čís.fakt.: 30180073 / 2018 Dátum doruč.: 25.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Knapec Peter IČO: 41078349
Rudolfa Súťovského 386/11 013 13 Ražské Teplice

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Vlhkomer s teplomerom H560 | 106,90 | 128,28 |
| Suma za faktúru : | 106,90 | 128,28 |

Čís.fakt.: 20180626 / 2018 Dátum doruč.: 26.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján Kolník, súkromná 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.: 4590992646 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.6.-30.6. | 253,20 | 303,84 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 253,20 303,84

Čís.fakt.: 51180014 / 2018 Dátum doruč.: 26.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo IČO: 30810710
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Zrušené normy | 32,17 | 38,60 |
| Suma za faktúru : | 32,17 | 38,60 |

Čís.fakt.: 29181318 / 2018 Dátum doruč.: 26.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo IČO: 30810710
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| STN normy | 56,92 | 68,30 |
| Suma za faktúru : | 56,92 | 68,30 |

Čís.fakt.: 8212115972 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefón 6/2018 | 101,42 | 121,70 |
| Suma za faktúru : | 101,42 | 121,70 |

Čís.fakt.: 295472018 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 6/2018 | 25,50 | 30,60 |
| Suma za faktúru : | 25,50 | 30,60 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 201863 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarna ochrana 6/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 9183501802 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 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 6/2018 | 796,24 | 955,49 |
| Suma za faktúru : | 796,24 | 955,49 |

Čís.fakt.: 3211801945 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 6/2018 | 1 117,76 | 1 341,31 |
| Suma za faktúru : | 1 117,76 | 1 341,31 |

Čís.fakt.: 9001133365 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 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 6/2018 | 143,92 | 172,70 |
| Suma za faktúru : | 143,92 | 172,70 |

Čís.fakt.: 6118154 / 2018 Dátum doruč.: 30.06.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: BESONE, s.r.o. IČO: 44277971
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Ochrana osob.údajov 4-6/2018 | 150,00 | 180,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 150,00 180,00

Čís.fakt.: 770217890 / 2018 Dátum doruč.: 03.07.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 7/2018 | 2 133,33 | 2 560,00 |
| Suma za faktúru : | 2 133,33 | 2 560,00 |

Čís.fakt.: 5918019528 / 2018 Dátum doruč.: 04.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Predplatné VS 2018 | 97,50 | 117,00 |
| Suma za faktúru : | 97,50 | 117,00 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.07.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 7/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 20181062 / 2018 Dátum doruč.: 13.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Údžba HOUR 2018 | 162,50 | 195,00 |
| Suma za faktúru : | 162,50 | 195,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 18338 / 2018 Dátum doruč.: 11.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Údržba EZS | 36,60 | 43,92 |
| Suma za faktúru : | 36,60 | 43,92 |

Čís.fakt.: 3500310873 / 2018 Dátum doruč.: 15.07.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefón 15.6-14.7.2018 | 162,54 | 195,05 |
| Suma za faktúru : | 162,54 | 195,05 |

Čís.fakt.: 4590999282 / 2018 Dátum doruč.: 17.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.7.-15.7.2018 | 48,05 | 57,66 |
| Suma za faktúru : | 48,05 | 57,66 |

Čís.fakt.: 2018013949 / 2018 Dátum doruč.: 19.07.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KINEKUS IČO: 36011037
Rosinská cesta 13 010 08 Žilina

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Chladiace boxy 4ks/21,55€ | 71,82 | 86,18 |
| Suma za faktúru : | 71,82 | 86,18 |

Čís.fakt.: 1183200076 / 2018 Dátum doruč.: 26.07.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: RICOH s.r.o. Bratislava IČO: 31331785
Kocelova 9 824 79 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| Oprava stroja RICOH | 77,00 | 92,40 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 77,00 92,40

Čís.fakt.: 180103881 / 2018 Dátum doruč.: 27.07.2018 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 | 179,12 | 214,94 |
| Suma za faktúru : | 179,12 | 214,94 |

Čís.fakt.: 20180845 / 2018 Dátum doruč.: 30.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Trovy exekúcie | 52,20 | 62,64 |
| Suma za faktúru : | 52,20 | 62,64 |

Čís.fakt.: 4591005894 / 2018 Dátum doruč.: 31.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.7.-31.7.2018 | 320,34 | 384,41 |
| Suma za faktúru : | 320,34 | 384,41 |

Čís.fakt.: 8214054316 / 2018 Dátum doruč.: 31.07.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Baikalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefon 7/2018 | 91,94 | 110,33 |
| Suma za faktúru : | 91,94 | 110,33 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 9184083700 / 2018 Dátum doruč.: 31.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| El.energia 7/2018 | 800,03 | 960,04 |
| Suma za faktúru : | 800,03 | 960,04 |

Čís.fakt.: 201873 / 2018 Dátum doruč.: 31.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarna ochrana 7/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 9001141459 / 2018 Dátum doruč.: 31.07.2018 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 7/2018 | 104,33 | 125,20 |
| Suma za faktúru : | 104,33 | 125,20 |

Čís.fakt.: 3211802281 / 2018 Dátum doruč.: 31.07.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 7/2018 | 1 107,60 | 1 329,12 |
| Suma za faktúru : | 1 107,60 | 1 329,12 |

Čís.fakt.: 347352018 / 2018 Dátum doruč.: 31.07.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 7/2018 | 25,50 | 30,60 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 25,50 30,60

Čís.fakt.: 770223246 / 2018 Dátum doruč.: 01.08.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 8/2018 | 2 166,67 | 2 600,00 |
| Suma za faktúru : | 2 166,67 | 2 600,00 |

Čís.fakt.: 180104136 / 2018 Dátum doruč.: 09.08.2018 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 | 22,62 | 27,14 |
| Suma za faktúru : | 22,62 | 27,14 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.08.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 8/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 3500337925 / 2018 Dátum doruč.: 15.08.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Baikalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobily 15.7.-14.8.2018 | 155,39 | 186,47 |
| Suma za faktúru : | 155,39 | 186,47 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 4591013066 / 2018 Dátum doruč.: 17.08.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.8.-15.8.2018 | 45,02 | 54,02 |
| Suma za faktúru : | 45,02 | 54,02 |

Čís.fakt.: 3680000127 / 2018 Dátum doruč.: 20.08.2018 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 (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Diagnostiká | 740,82 | 888,98 |
| Suma za faktúru : | 740,82 | 888,98 |

Čís.fakt.: 20182050 / 2018 Dátum doruč.: 19.08.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Revízia HP | 266,57 | 319,88 |
| Suma za faktúru : | 266,57 | 319,88 |

Čís.fakt.: 32118 / 2018 Dátum doruč.: 23.08.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Renovácia tonerov 14ks | 301,00 | 361,20 |
| Suma za faktúru : | 301,00 | 361,20 |

Čís.fakt.: 9184638952 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| El. energia 8/2018 | 818,95 | 982,74 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 818,95 982,74

Čís.fakt.: 2018297 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Pranie prádla | 33,57 | 40,28 |
| Suma za faktúru : | 33,57 | 40,28 |

Čís.fakt.: 399092018 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 8/2018 | 25,50 | 30,60 |
| Suma za faktúru : | 25,50 | 30,60 |

Čís.fakt.: 4591019217 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.8-31.8.2018 | 200,82 | 240,98 |
| Suma za faktúru : | 200,82 | 240,98 |

Čís.fakt.: 8216017888 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Baikalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefón 8/2018 | 91,39 | 109,67 |
| Suma za faktúru : | 91,39 | 109,67 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 3211802562 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 8/2018 | 1 107,60 | 1 329,12 |
| Suma za faktúru : | 1 107,60 | 1 329,12 |

Čís.fakt.: 9001151441 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 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 8/2018 | 112,29 | 134,75 |
| Suma za faktúru : | 112,29 | 134,75 |

Čís.fakt.: 201883 / 2018 Dátum doruč.: 31.08.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarna ochrana 8/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 770227963 / 2018 Dátum doruč.: 04.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 9/2018 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| Suma za faktúru : | 2 000,00 | 2 400,00 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 10.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| Internet 9/2018 | 85,00 | 102,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 85,00 102,00

Čís.fakt.: 3120181060 / 2018 Dátum doruč.: 12.09.2018 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/2018 | 79,68 | 95,62 |
| Suma za faktúru : | 79,68 | 95,62 |

Čís.fakt.: 2018300673 / 2018 Dátum doruč.: 13.09.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby | 15,39 | 18,47 |
| Suma za faktúru : | 15,39 | 18,47 |

Čís.fakt.: 9920180053 / 2018 Dátum doruč.: 17.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: IQ event s.r.o. IČO: 24165531
Za rybníkom 711 25242 Jesenice

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Konferenčný poplatok MUDr. Čer | 25,00 | 30,00 |
| Suma za faktúru : | 25,00 | 30,00 |

Čís.fakt.: 9920180051 / 2018 Dátum doruč.: 17.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: IQ event s.r.o. IČO: 24165531
Za rybníkom 711 25242 Jesenice

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Konferenčný poplatok PhDr,Orav | 25,00 | 30,00 |
| Suma za faktúru : | 25,00 | 30,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 3500364641 / 2018 Dátum doruč.: 15.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobily 15.8.-14.9.2018 | 173,13 | 207,76 |
| Suma za faktúru : | 173,13 | 207,76 |

Čís.fakt.: 4591026446 / 2018 Dátum doruč.: 18.09.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.9.-15.9.2018 | 33,28 | 39,93 |
| Suma za faktúru : | 33,28 | 39,93 |

Čís.fakt.: 20180054 / 2018 Dátum doruč.: 18.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ARKOS s.r.o.Bratislava IČO: 35691069
Na Paši 4 821 02 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| L.E.A. upgrade 2019 | 160,00 | 192,00 |
| Suma za faktúru : | 160,00 | 192,00 |

Čís.fakt.: 34918 / 2018 Dátum doruč.: 28.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Toner Canon | 94,40 | 113,28 |
| Suma za faktúru : | 94,40 | 113,28 |

Čís.fakt.: 451322018 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 9/2018 | 25,50 | 30,60 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 25,50 30,60

Čís.fakt.: 2018092 / 2018 Dátum doruč.: 25.09.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Servisná prehliadka a oprava c | 99,74 | 119,69 |
| Suma za faktúru : | 99,74 | 119,69 |

Čís.fakt.: 9001157333 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 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 9/2018 | 100,67 | 120,80 |
| Suma za faktúru : | 100,67 | 120,80 |

Čís.fakt.: 4591032748 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.9.-30.9.2018 | 221,43 | 265,72 |
| Suma za faktúru : | 221,43 | 265,72 |

Čís.fakt.: 9185203707 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| El.energia 9/2018 | 832,67 | 999,20 |
| Suma za faktúru : | 832,67 | 999,20 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 6118255 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: BESONE, s.r.o. IČO: 44277971
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Ochrana osobných údajov | 150,00 | 180,00 |
| Suma za faktúru : | 150,00 | 180,00 |

Čís.fakt.: 8217999313 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefón 9/2018 | 86,91 | 104,29 |
| Suma za faktúru : | 86,91 | 104,29 |

Čís.fakt.: 201891 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarňa ochrana 9/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 3211803083 / 2018 Dátum doruč.: 30.09.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 9/2018 | 1 239,76 | 1 487,71 |
| Suma za faktúru : | 1 239,76 | 1 487,71 |

Čís.fakt.: 3120181701 / 2018 Dátum doruč.: 02.10.2018 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/2018 | 79,68 | 95,62 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 79,68 95,62

Čís.fakt.: 770233297 / 2018 Dátum doruč.: 01.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 10/2018 | 2 233,33 | 2 680,00 |
| Suma za faktúru : | 2 233,33 | 2 680,00 |

Čís.fakt.: 180210105 / 2018 Dátum doruč.: 05.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ing. Peter Beňo - BERISS IČO: 14265494
Thurzova 16 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kopírovanie PD budova A | 138,00 | 165,60 |
| Suma za faktúru : | 138,00 | 165,60 |

Čís.fakt.: 20181451 / 2018 Dátum doruč.: 11.10.2018 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 (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Servisná prehliadka Hyundai I3 | 90,02 | 108,02 |
| Suma za faktúru : | 90,02 | 108,02 |

Čís.fakt.: 2018058 / 2018 Dátum doruč.: 10.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: TELESYSTÉM s.r.o MARTIN IČO: 36423106
Vajanského nám 1 03601 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Zmena softvéru el.vrátnika | 14,00 | 16,80 |
| Suma za faktúru : | 14,00 | 16,80 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 20181481 / 2018 Dátum doruč.: 16.10.2018 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 (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ťažné zariadenie + montáž | 311,26 | 373,51 |
| Suma za faktúru : | 311,26 | 373,51 |

Čís.fakt.: 3500390606 / 2018 Dátum doruč.: 15.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobily 15.9.-14.10.2018 | 168,69 | 202,43 |
| Suma za faktúru : | 168,69 | 202,43 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 10/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 2018300753 / 2018 Dátum doruč.: 10.10.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby | 44,21 | 53,05 |
| Suma za faktúru : | 44,21 | 53,05 |

Čís.fakt.: 4591040546 / 2018 Dátum doruč.: 17.10.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Nákup PHM 1.10.-15.10.2018 | 130,08 | 156,10 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 130,08 156,10

Čís.fakt.: 20180221 / 2018 Dátum doruč.: 17.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Dušan Lednický - BIANCA IČO: 40304965
Jilemnickeho 4 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Výmena pneumatík | 101,67 | 122,00 |
| Suma za faktúru : | 101,67 | 122,00 |

Čís.fakt.: 20180220 / 2018 Dátum doruč.: 17.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Dušan Lednický - BIANCA IČO: 40304965
Jilemnickeho 4 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Výmena pneumatík + pneumatiky | 190,00 | 228,00 |
| Suma za faktúru : | 190,00 | 228,00 |

Čís.fakt.: 1585530245 / 2018 Dátum doruč.: 19.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DIEBOLD NIXDORF s.r.o. IČO: 35795808
Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Počítače s príslušenstvom | 5 864,40 | 7 037,28 |
| Suma za faktúru : | 5 864,40 | 7 037,28 |

Čís.fakt.: 9185757272 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| El.energia 10/2018 | 974,12 | 1 168,94 |
| Suma za faktúru : | 974,12 | 1 168,94 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 505822018 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 10/2018 | 25,50 | 30,60 |
| Suma za faktúru : | 25,50 | 30,60 |

Čís.fakt.: 4591047342 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.10.-31.10.2018 | 190,10 | 228,12 |
| Suma za faktúru : | 190,10 | 228,12 |

Čís.fakt.: 2018102 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Požiarňa ochrana 10/2018 | 83,33 | 100,00 |
| Suma za faktúru : | 83,33 | 100,00 |

Čís.fakt.: 40318 / 2018 Dátum doruč.: 29.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Softvéry k PC, USB kľúče | 1 416,50 | 1 699,80 |
| Suma za faktúru : | 1 416,50 | 1 699,80 |

Čís.fakt.: 9001167166 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 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 10/2018 | 133,79 | 160,55 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 133,79 160,55

Čís.fakt.: 8219992718 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Baikalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefon 10/2018 | 91,04 | 109,25 |
| Suma za faktúru : | 91,04 | 109,25 |

Čís.fakt.: 3211803434 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 10/2018 | 1 870,10 | 2 244,12 |
| Suma za faktúru : | 1 870,10 | 2 244,12 |

Čís.fakt.: 180800198 / 2018 Dátum doruč.: 31.10.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Mixxer Medical s.r.o. IČO: 36380725
Kollárova 49 03601 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Digitálna váha s výškomerom | 247,00 | 296,40 |
| Suma za faktúru : | 247,00 | 296,40 |

Čís.fakt.: 14093 / 2018 Dátum doruč.: 02.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Korcule.com IČO: 46588272
Medved'ovej 17 851 04 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Fitnáramok POLAR RCX5 RUN | 208,33 | 250,00 |
| Suma za faktúru : | 208,33 | 250,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 770238054 / 2018 Dátum doruč.: 05.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 11/2018 | 1 800,00 | 2 160,00 |
| Suma za faktúru : | 1 800,00 | 2 160,00 |

Čís.fakt.: 803176630 / 2018 Dátum doruč.: 06.11.2018 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 časopisu Zdravie 1/ | 1,58 | 1,89 |
| Suma za faktúru : | 1,58 | 1,89 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 09.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 11/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 1800004 / 2018 Dátum doruč.: 19.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ProTechnika, s.r.o. IČO: 50634305
Černyševského 26 851 01 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Hlukomer s integr.pamäťou | 510,00 | 612,00 |
| Suma za faktúru : | 510,00 | 612,00 |

Čís.fakt.: 3500416062 / 2018 Dátum doruč.: 14.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobily 15.10.-14.11.2018 | 156,74 | 188,09 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 156,74 188,09

Čís.fakt.: 4591054628 / 2018 Dátum doruč.: 19.11.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.11.-15.11.2018 | 201,48 | 241,78 |
| Suma za faktúru : | 201,48 | 241,78 |

Čís.fakt.: 8100002622 / 2018 Dátum doruč.: 01.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DIGITAL VISION s.r.o BRATISLAVA IČO: 31343180
Kladnianska 60 03680 Martin

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

Čís.fakt.: 2018300870 / 2018 Dátum doruč.: 22.11.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby | 328,21 | 393,85 |
| Suma za faktúru : | 328,21 | 393,85 |

Čís.fakt.: 20183173 / 2018 Dátum doruč.: 22.11.2018 Identif. zmluvy:

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

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

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 302018 / 2018 Dátum doruč.: 14.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Lukáš Kostrab Ratrac servis IČO: 51273012
II.kolónia 03608 Priekopa

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Servis automobilov | 329,63 | 395,56 |
| Suma za faktúru : | 329,63 | 395,56 |

Čís.fakt.: 2018300875 / 2018 Dátum doruč.: 26.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján VOLF IČO: 11785250
Pífflova 5 85101 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelársky papier | 261,25 | 313,50 |
| Suma za faktúru : | 261,25 | 313,50 |

Čís.fakt.: 20180250 / 2018 Dátum doruč.: 22.11.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Výmena poškodenej podlahy | 2 682,86 | 3 219,43 |
| Suma za faktúru : | 2 682,86 | 3 219,43 |

Čís.fakt.: 38346470 / 2018 Dátum doruč.: 20.11.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Vodné,stočné, zrážky 23.5-05.1 | 1 538,42 | 1 846,10 |
| Suma za faktúru : | 1 538,42 | 1 846,10 |

Čís.fakt.: 4591060956 / 2018 Dátum doruč.: 30.11.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 16.11.-30.11.2018 | 160,20 | 192,24 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 160,20 192,24

Čís.fakt.: 560552018 / 2018 Dátum doruč.: 30.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. IČO: 51183455
Žitná 23 83106 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Monitor áut 11/2018 | 25,50 | 30,60 |
| Suma za faktúru : | 25,50 | 30,60 |

Čís.fakt.: 8222004572 / 2018 Dátum doruč.: 30.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Telefón 11/2018 | 93,40 | 112,08 |
| Suma za faktúru : | 93,40 | 112,08 |

Čís.fakt.: 9186367066 / 2018 Dátum doruč.: 30.11.2018 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 11/2018 | 955,21 | 1 146,25 |
| Suma za faktúru : | 955,21 | 1 146,25 |

Čís.fakt.: 9001173947 / 2018 Dátum doruč.: 30.11.2018 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 11/2018 | 98,71 | 118,45 |
| Suma za faktúru : | 98,71 | 118,45 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 20181402 / 2018 Dátum doruč.: 29.11.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Trovy za vymożenie pohľadávky | 120,00 | 144,00 |
| Suma za faktúru : | 120,00 | 144,00 |

Čís.fakt.: 158629 / 2018 Dátum doruč.: 30.11.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: National Pen IČO: 474116
Bldg D Xerox Technology Park Dunda lk

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Perá s logom | 58,95 | 70,74 |
| Suma za faktúru : | 58,95 | 70,74 |

Čís.fakt.: 3211803772 / 2018 Dátum doruč.: 30.11.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Teplo 11/2018 | 2 272,60 | 2 727,12 |
| Suma za faktúru : | 2 272,60 | 2 727,12 |

Čís.fakt.: 1811272 / 2018 Dátum doruč.: 03.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DETMAR spol. s r.o. IČO: 34096833
Kmeťova 9 915 01 Nové Mesto nad Váhom

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Prístroj na meranie kvality ol | 304,63 | 365,56 |
| Suma za faktúru : | 304,63 | 365,56 |

Čís.fakt.: 804176630 / 2018 Dátum doruč.: 03.12.2018 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 časopisov 2019 | 84,58 | 101,49 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 84,58 101,49

Čís.fakt.: 2018300904 / 2018 Dátum doruč.: 03.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján VOLF IČO: 11785250
Pifflova 5 85101 Brastislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby | 64,35 | 77,22 |
| Suma za faktúru : | 64,35 | 77,22 |

Čís.fakt.: 805176630 / 2018 Dátum doruč.: 03.12.2018 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 (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Časopis Zdravie 2019 | 9,95 | 11,94 |
| Suma za faktúru : | 9,95 | 11,94 |

Čís.fakt.: 201905291 / 2018 Dátum doruč.: 03.12.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Predplatné TN 2019 | 29,17 | 35,00 |
| Suma za faktúru : | 29,17 | 35,00 |

Čís.fakt.: 770244645 / 2018 Dátum doruč.: 04.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Darčekové poukážky 2018 SF | 720,83 | 865,00 |
| Suma za faktúru : | 720,83 | 865,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 770245208 / 2018 Dátum doruč.: 05.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31328695
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Stravné lístky 12/2018 | 1 440,00 | 1 728,00 |
| Suma za faktúru : | 1 440,00 | 1 728,00 |

Čís.fakt.: 1010049522 / 2018 Dátum doruč.: 10.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVANET a.s BRATISLAVA IČO: 35954612
Zahradnícka 151 821 08 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Internet 12/2018 | 85,00 | 102,00 |
| Suma za faktúru : | 85,00 | 102,00 |

Čís.fakt.: 202018 / 2018 Dátum doruč.: 08.12.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelársky nábytok | 3 388,00 | 4 065,60 |
| Suma za faktúru : | 3 388,00 | 4 065,60 |

Čís.fakt.: 9030137 / 2018 Dátum doruč.: 11.12.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Vestník 2019 | 57,50 | 69,00 |
| Suma za faktúru : | 57,50 | 69,00 |

Čís.fakt.: 3500439991 / 2018 Dátum doruč.: 15.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA IČO: 35763469
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Mobily 15.11.-14.12.2018 | 199,25 | 239,10 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 199,25 239,10

Čís.fakt.: 961835 / 2018 Dátum doruč.: 13.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrasso a.s. IČO: 35792281
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava

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

Čís.fakt.: 961857 / 2018 Dátum doruč.: 13.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Mediaprint - Kapa Pressegrasso a.s. IČO: 35792281
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Časopis "Pracovní lékařství" | 17,50 | 21,00 |
| Suma za faktúru : | 17,50 | 21,00 |

Čís.fakt.: 2018084 / 2018 Dátum doruč.: 18.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Milan Petrovič - M.P.A. IČO: 10873384
Príbovce 72 038 42 Príbovce

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Preprava Krakow SF | 320,83 | 385,00 |
| Suma za faktúru : | 320,83 | 385,00 |

Čís.fakt.: 10180119 / 2018 Dátum doruč.: 19.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Anna Táborecká - REŠTAURÁCIA "GURMAN" IČO: 40302296
Valča 368 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Prenájom priestorov 14.12.2018 | 316,67 | 380,00 |
| Suma za faktúru : | 316,67 | 380,00 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 101819937 / 2018 Dátum doruč.: 19.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SCHIPRO SK s.r.o IČO: 36426989
Bystrička 414 038 04 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Pracovné odevy | 790,15 | 948,18 |
| Suma za faktúru : | 790,15 | 948,18 |

Čís.fakt.: 4591068374 / 2018 Dátum doruč.: 18.12.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Benzín 1.12.-15.12.2018 | 119,77 | 143,72 |
| Suma za faktúru : | 119,77 | 143,72 |

Čís.fakt.: 49718 / 2018 Dátum doruč.: 18.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Renovácia tonerov | 246,00 | 295,20 |
| Suma za faktúru : | 246,00 | 295,20 |

Čís.fakt.: 212018 / 2018 Dátum doruč.: 20.12.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelársky nábytok | 2 629,00 | 3 154,80 |
| Suma za faktúru : | 2 629,00 | 3 154,80 |

Čís.fakt.: 2018300956 / 2018 Dátum doruč.: 20.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján VOLF IČO: 11785250
Pifflova 5 85101 Brastislava

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelárske potreby, papier | 342,42 | 410,90 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Suma za faktúru : 342,42 410,90

Čís.fakt.: 49018 / 2018 Dátum doruč.: 14.12.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: P.A.N s.r.o MARTIN IČO: 31569099
Zvolenská 11024/30 036 01 Martin

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Servisné práce, káble | 60,80 | 72,96 |
| Suma za faktúru : | 60,80 | 72,96 |

Čís.fakt.: 180106803 / 2018 Dátum doruč.: 20.12.2018 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 | 55,20 | 66,24 |
| Suma za faktúru : | 55,20 | 66,24 |

Čís.fakt.: 180106802 / 2018 Dátum doruč.: 20.12.2018 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 | 255,67 | 306,80 |
| Suma za faktúru : | 255,67 | 306,80 |

Čís.fakt.: 222018 / 2018 Dátum doruč.: 27.12.2018 Identif. zmluvy:

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

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Kancelársky nábytok | 1 116,00 | 1 339,20 |
| Suma za faktúru : | 1 116,00 | 1 339,20 |

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018

Čís.fakt.: 5570027804 / 2018 Dátum doruč.: 15.02.2018 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: IVES KOŠICE IČO: 00162957

ČSA 20 041 18 Košice

| Popis plnenia | Hodnota bez DPH (€) | Hodnota s DPH (€) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dobropis DF služby WINASU janu | -8,30 | -9,96 |
| Suma za faktúru : | -8,30 | -9,96 |
