

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 1Q/2019	79,68	95,62
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>79,68</b>	<b>95,62</b>

Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. IČO: 585441  
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poistenie majetku 1Q/2019	540,07	648,08
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>540,07</b>	<b>648,08</b>

Čís.fakt.: 20190319 / 2019 Dátum doruč.: 03.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: HOUR, spol. s r.o. IČO: 31586163  
M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Údržba Human Klasik 01-06/2019	162,50	195,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>162,50</b>	<b>195,00</b>

Čís.fakt.: 9500022674 / 2019 Dátum doruč.: 04.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o. IČO: 31592503  
M.Rázusa 23A 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Školenie Ing. Kačmárová	65,00	78,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>65,00</b>	<b>78,00</b>

Čís.fakt.: 770249656 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 1/2019	2 233,33	2 680,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 2 233,33 2 680,00

---

Čís.fakt.: 201914 / 2019 Dátum doruč.: 10.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Revízia tlakových nádob	195,83	235,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>195,83</b>	<b>235,00</b>

---

Čís.fakt.: 5590029337 / 2019 Dátum doruč.: 17.01.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Údržba Winasu 2019	99,58	119,50
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>99,58</b>	<b>119,50</b>

---

Čís.fakt.: 9190049413 / 2019 Dátum doruč.: 10.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El. energia 12/2018	1 032,03	1 238,44
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 032,03</b>	<b>1 238,44</b>

---

Čís.fakt.: 6190043575 / 2019 Dátum doruč.: 09.01.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 1/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 3211900019 / 2019 Dátum doruč.: 11.01.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 12/2018	2 964,49	3 557,39
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 964,49</b>	<b>3 557,39</b>

Čís.fakt.: 38350445 / 2019 Dátum doruč.: 11.01.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Zrážky OKB r.2018	260,36	312,43
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>260,36</b>	<b>312,43</b>

Čís.fakt.: 3600000236 / 2019 Dátum doruč.: 15.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.12.2018-14.1.2019	142,98	171,58
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>142,98</b>	<b>171,58</b>

Čís.fakt.: 4591080910 / 2019 Dátum doruč.: 17.01.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 1.1.-15.1.2019	53,82	64,58
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>53,82</b>	<b>64,58</b>

Čís.fakt.: 29190115 / 2019 Dátum doruč.: 18.01.2019 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 5667-3:2018	23,17	27,80

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 23,17 27,80

---

Čís.fakt.: 29190148 / 2019 Dátum doruč.: 24.01.2019 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 5667-14:2017,	30,33	36,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>30,33</b>	<b>36,40</b>

---

Čís.fakt.: 8226077951 / 2019 Dátum doruč.: 01.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 1/2019	97,29	116,75
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>97,29</b>	<b>116,75</b>

---

Čís.fakt.: 4591088497 / 2019 Dátum doruč.: 04.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.1.-31.1.2019	63,09	75,71
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>63,09</b>	<b>75,71</b>

---

Čís.fakt.: 770257443 / 2019 Dátum doruč.: 01.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 2/2019	1 866,67	2 240,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 866,67</b>	<b>2 240,00</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 49702019 / 2019 Dátum doruč.: 01.02.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 1/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

Čís.fakt.: 9190663744 / 2019 Dátum doruč.: 11.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 1/2019	1 283,28	1 539,94
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 283,28</b>	<b>1 539,94</b>

Čís.fakt.: 6190098937 / 2019 Dátum doruč.: 11.02.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 2/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

Čís.fakt.: 201922 / 2019 Dátum doruč.: 12.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarňa ochrana 1/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

Čís.fakt.: 9001190642 / 2019 Dátum doruč.: 11.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 1/2019	105,17	126,20

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 105,17 126,20

---

Čís.fakt.: 20190142 / 2019 Dátum doruč.: 13.02.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kalibrácia teplomeru	25,00	30,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>

---

Čís.fakt.: 219502099 / 2019 Dátum doruč.: 08.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ČESMAD Slovakia, občianske združenie IČO: 30779553  
Levická 1 826 40 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kábel do chladničky	24,57	29,48
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>24,57</b>	<b>29,48</b>

---

Čís.fakt.: 1190263230 / 2019 Dátum doruč.: 13.02.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Doména	26,56	31,87
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>26,56</b>	<b>31,87</b>

---

Čís.fakt.: 1900260 / 2019 Dátum doruč.: 18.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SELVIT, spol. s r.o. IČO: 36370053  
Tichá 15A/8560 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Fľaše reagenčné 40ks	101,00	121,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>101,00</b>	<b>121,20</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 3600022135 / 2019 Dátum doruč.: 15.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.1.-14.2.2019	179,31	215,17
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>179,31</b>	<b>215,17</b>

Čís.fakt.: 4591095243 / 2019 Dátum doruč.: 18.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 1.2.-15.2.2019	89,44	107,33
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>89,44</b>	<b>107,33</b>

Čís.fakt.: 3190196 / 2019 Dátum doruč.: 19.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ADM, s.r.o. IČO: 31561560  
Pri Celulóžke 29 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vlhkomer 303039 PRO logger s t	94,50	113,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>94,50</b>	<b>113,40</b>

Čís.fakt.: 100047765 / 2019 Dátum doruč.: 20.02.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MERCK spol. s r.o. IČO: 17335621  
Na hrebeňoch II 1718/10 14000 Praha

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Testy na chlór	177,73	213,27
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>177,73</b>	<b>213,27</b>

Čís.fakt.: 3211900477 / 2019 Dátum doruč.: 25.02.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 1/2019	2 994,07	3 592,88

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 2 994,07 3 592,88

---

Čís.fakt.: 8819 / 2019 Dátum doruč.: 28.02.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov a servis PC	377,00	452,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>377,00</b>	<b>452,40</b>

---

Čís.fakt.: 7319 / 2019 Dátum doruč.: 28.02.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Káble a iné komponenty	74,80	89,76
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>74,80</b>	<b>89,76</b>

---

Čís.fakt.: 770261821 / 2019 Dátum doruč.: 01.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 3/2019	2 033,33	2 440,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 033,33</b>	<b>2 440,00</b>

---

Čís.fakt.: 4591102041 / 2019 Dátum doruč.: 04.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 15.2.-28.2.2019	121,99	146,39
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>121,99</b>	<b>146,39</b>

---





# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 25,50 30,60

---

Čís.fakt.: 6190154742 / 2019 Dátum doruč.: 11.03.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 3/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 9001002355 / 2019 Dátum doruč.: 11.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 2/2019	110,46	132,55
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>110,46</b>	<b>132,55</b>

---

Čís.fakt.: 3600042707 / 2019 Dátum doruč.: 18.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.2.-14.3.2019	176,40	211,68
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>176,40</b>	<b>211,68</b>

---

Čís.fakt.: 3211900778 / 2019 Dátum doruč.: 18.03.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 2/2019	2 971,85	3 566,22
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 971,85</b>	<b>3 566,22</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 4591109000 / 2019 Dátum doruč.: 18.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 1.3.-15.3.2019	20,60	24,72
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>20,60</b>	<b>24,72</b>

Čís.fakt.: 4190598 / 2019 Dátum doruč.: 18.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: FISHER Slovakia, spol. s r.o. IČO: 36483095  
Mäsiarska 13 05401 Levoča

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Testy na dučnany/dusitany	30,71	36,85
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>30,71</b>	<b>36,85</b>

Čís.fakt.: 201928 / 2019 Dátum doruč.: 10.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemysel'ná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiar'na ochrana 2/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

Čís.fakt.: 197024 / 2019 Dátum doruč.: 19.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Výskumný ústav vodného hospodár'stva IČO: 00156850  
Nábr.arm.gen.L. Svobodu 5 81249 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Akreditácia odber.skupiny vody	130,00	156,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>130,00</b>	<b>156,00</b>

Čís.fakt.: 11419 / 2019 Dátum doruč.: 27.03.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
SWITCH link	271,50	325,80

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 271,50 325,80

---

Čís.fakt.: 11519 / 2019 Dátum doruč.: 27.03.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servisné práce	42,00	50,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>42,00</b>	<b>50,40</b>

---

Čís.fakt.: 6119070 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: BESONE, s.r.o. IČO: 44277971  
Priemysel'ná 1 03101 Liptovský Mikuláš

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana osobných údajov 1Q/201	150,00	180,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>150,00</b>	<b>180,00</b>

---

Čís.fakt.: 4591115494 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.3.-31.3.2019	117,09	140,51
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>117,09</b>	<b>140,51</b>

---

Čís.fakt.: 165612019 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 3/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 201938 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 3/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

Čís.fakt.: 9191784845 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El. energia 3/2019	972,66	1 167,19
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>972,66</b>	<b>1 167,19</b>

Čís.fakt.: 8230184910 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefón 3/2019	95,61	114,73
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>95,61</b>	<b>114,73</b>

Čís.fakt.: 770266579 / 2019 Dátum doruč.: 02.04.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 4/2019 600ks/á4	2 000,00	2 400,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>

Čís.fakt.: 3120190574 / 2019 Dátum doruč.: 01.04.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 2Q/2019	79,68	95,62

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 79,68 95,62

---

Čís.fakt.: 3600058417 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 15.3.-31.3.2019	65,83	79,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>65,83</b>	<b>79,00</b>

---

Čís.fakt.: 9252019 / 2019 Dátum doruč.: 05.04.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tyč.sterilné tampóny 1000ks	82,51	99,01
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>82,51</b>	<b>99,01</b>

---

Čís.fakt.: 4102938457 / 2019 Dátum doruč.: 08.04.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: WOLTERS KLUWER SR s.r.o IČO: 31348262  
Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Aktualizácia ASPI	1 166,00	1 399,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 399,20</b>

---

Čís.fakt.: 6190211876 / 2019 Dátum doruč.: 09.04.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 4/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 20190559 / 2019 Dátum doruč.: 11.04.2019 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 (€)
Al.disky a snímač MT564EK	442,02	530,42
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>442,02</b>	<b>530,42</b>

Čís.fakt.: 9001208521 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 3/2019	130,00	156,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>130,00</b>	<b>156,00</b>

Čís.fakt.: 100050612 / 2019 Dátum doruč.: 09.04.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: MERCK spol. s r.o. IČO: 17335621  
Na Hrebeňoch II 1718/10 14000 Praha

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Reagencia pre chlór	41,53	49,83
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>41,53</b>	<b>49,83</b>

Čís.fakt.: 3211901139 / 2019 Dátum doruč.: 31.03.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 3/2019	2 249,62	2 699,54
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 249,62</b>	<b>2 699,54</b>

Čís.fakt.: 4591123601 / 2019 Dátum doruč.: 15.04.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 1.4.-15.4.2019	97,22	116,66

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 97,22 116,66

---

Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum doruč.: 02.04.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. IČO: 585441  
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poistenie majetku 2Q/2019	540,07	648,08
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>540,07</b>	<b>648,08</b>

---

Čís.fakt.: 1133200004 / 2019 Dátum doruč.: 12.04.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o. IČO: 31331785  
Vajnorská 100úB 831 04 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Oprava kopírky RICOH	443,10	531,72
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>443,10</b>	<b>531,72</b>

---

Čís.fakt.: 256424761 / 2019 Dátum doruč.: 10.04.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: HARTMANN - RICO spol. s r.o. IČO: 31351361  
Einsteinova 24 851 01 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
UV lampa, steril.emulzia	330,15	396,18
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>330,15</b>	<b>396,18</b>

---

Čís.fakt.: 20190059 / 2019 Dátum doruč.: 09.04.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výmena pneumatík	58,17	69,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>58,17</b>	<b>69,80</b>

---



# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 101909108 / 2019 Dátum doruč.: 30.04.2019 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	349,11	418,93
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>349,11</b>	<b>418,93</b>

---

Čís.fakt.: 4591133660 / 2019 Dátum doruč.: 03.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.4.-30.4.2019	176,33	211,59
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>176,33</b>	<b>211,59</b>

---

Čís.fakt.: 3600073231 / 2019 Dátum doruč.: 01.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 4/2019	144,08	172,90
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>144,08</b>	<b>172,90</b>

---

Čís.fakt.: 8232262563 / 2019 Dátum doruč.: 01.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefón 4/2019	97,93	117,52
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>97,93</b>	<b>117,52</b>

---

Čís.fakt.: 224272019 / 2019 Dátum doruč.: 01.05.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 4/2019	25,50	30,60

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 25,50 30,60

---

Čís.fakt.: 9192347811 / 2019 Dátum doruč.: 06.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 4/2019	868,54	1 042,25
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>868,54</b>	<b>1 042,25</b>

---

Čís.fakt.: 201947 / 2019 Dátum doruč.: 07.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 4/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---

Čís.fakt.: 770272489 / 2019 Dátum doruč.: 02.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 5/2019 600ks/á4	2 000,00	2 400,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>

---

Čís.fakt.: 6190266240 / 2019 Dátum doruč.: 09.05.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 5/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 9001218709 / 2019 Dátum doruč.: 09.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 4/2019	112,29	134,75
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>112,29</b>	<b>134,75</b>

---

Čís.fakt.: 1901472 / 2019 Dátum doruč.: 09.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: B-cyklo s.r.o. IČO: 52270670  
Trieda SNP 1780/13 974 01 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tričká SF	17,50	21,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>17,50</b>	<b>21,00</b>

---

Čís.fakt.: 1901474 / 2019 Dátum doruč.: 09.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: B-cyklo s.r.o. IČO: 52270670  
Trieda SNP 1780/13 974 01 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tričká SF	23,33	28,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>23,33</b>	<b>28,00</b>

---

Čís.fakt.: 1901473 / 2019 Dátum doruč.: 09.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: B-cyklo s.r.o. IČO: 52270670  
Trieda SNP 1780/13 974 01 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Tričká SF	17,50	21,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>17,50</b>	<b>21,00</b>

---

Čís.fakt.: 3211901412 / 2019 Dátum doruč.: 15.05.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 4/2019	1 838,51	2 206,21

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 1 838,51 2 206,21

---

Čís.fakt.: 18519 / 2019 Dátum doruč.: 16.05.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov 8ks	176,00	211,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>176,00</b>	<b>211,20</b>

---

Čís.fakt.: 1272019 / 2019 Dátum doruč.: 13.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Poruchová služba s.r.o. IČO: 44154445  
Valča 270 038 35 Valča

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Čistenie kanalizácie	66,67	80,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>66,67</b>	<b>80,00</b>

---

Čís.fakt.: 190102570 / 2019 Dátum doruč.: 16.05.2019 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 potreby	268,23	321,87
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>268,23</b>	<b>321,87</b>

---

Čís.fakt.: 4591141224 / 2019 Dátum doruč.: 17.05.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 1.5.-15.5.2019	90,43	108,52
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>90,43</b>	<b>108,52</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 20190031 / 2019 Dátum doruč.: 21.05.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Revízia elektrovodov a bleskoz	1 083,33	1 300,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 083,33</b>	<b>1 300,00</b>

---

Čís.fakt.: 20719 / 2019 Dátum doruč.: 30.05.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Externý disk na zálohy	126,00	151,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>126,00</b>	<b>151,20</b>

---

Čís.fakt.: 770277159 / 2019 Dátum doruč.: 03.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 6/2019	2 000,00	2 400,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>

---

Čís.fakt.: 9192887422 / 2019 Dátum doruč.: 05.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 5/2019	956,02	1 147,22
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>956,02</b>	<b>1 147,22</b>

---

Čís.fakt.: 4591148366 / 2019 Dátum doruč.: 04.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.5.-31.5.2019	248,69	298,43

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 248,69 298,43

---

Čís.fakt.: 2019025 / 2019 Dátum doruč.: 01.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: AK GRUBER, s.r.o. IČO: 51243814  
Janka Kráľa 3 974 01 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Právne služby	1 300,00	1 560,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 560,00</b>

---

Čís.fakt.: 8234361742 / 2019 Dátum doruč.: 01.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 5/2019	144,17	173,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>144,17</b>	<b>173,00</b>

---

Čís.fakt.: 8234357308 / 2019 Dátum doruč.: 01.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 5/2019	90,79	108,95
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>90,79</b>	<b>108,95</b>

---

Čís.fakt.: 284692019 / 2019 Dátum doruč.: 04.06.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitoring 5/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 903176630 / 2019 Dátum doruč.: 03.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Časopis Zravníctvo a medicín	9,17	11,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>9,17</b>	<b>11,00</b>

---

Čís.fakt.: 904176630 / 2019 Dátum doruč.: 04.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Časopis Zdravie 8/2019-1/2020	9,95	11,94
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>9,95</b>	<b>11,94</b>

---

Čís.fakt.: 39320551 / 2019 Dátum doruč.: 04.06.2019 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	1 946,71	2 336,05
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 946,71</b>	<b>2 336,05</b>

---

Čís.fakt.: 3211901747 / 2019 Dátum doruč.: 13.06.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 5/2019	1 671,85	2 006,22
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 671,85</b>	<b>2 006,22</b>

---

Čís.fakt.: 9001226545 / 2019 Dátum doruč.: 12.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 5/2019	128,88	154,65

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 128,88 154,65

---

Čís.fakt.: 201954 / 2019 Dátum doruč.: 12.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 5/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---

Čís.fakt.: 6190320850 / 2019 Dátum doruč.: 10.06.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 6/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 4591155876 / 2019 Dátum doruč.: 18.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 1.6.-15.6.2019	82,98	99,58
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>82,98</b>	<b>99,58</b>

---

Čís.fakt.: 20191179 / 2019 Dátum doruč.: 25.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DISIG, a.s. IČO: 35975946  
Záhradnícka 151 82108 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mandátny certifikát	59,00	70,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>59,00</b>	<b>70,80</b>

---



# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

**Čís.fakt.:** 32190132 / 2019 **Dátum doruč.:** 25.06.2019 **Identif. zmluvy:**

**Dodávateľ:** Slovenská obchodná a priemyselná komora **IČO:** 30842654  
Grösslingová 4 81603 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poplatok za mandátny certifik	10,00	12,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>

**Čís.fakt.:** 20190622 / 2019 **Dátum doruč.:** 24.06.2019 **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	15,00	18,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>

**Čís.fakt.:** 29191440 / 2019 **Dátum doruč.:** 27.06.2019 **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 75 7151,7375,7393	28,67	34,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>28,67</b>	<b>34,40</b>

**Čís.fakt.:** 201959 / 2019 **Dátum doruč.:** 30.06.2019 **Identif. zmluvy:**

**Dodávateľ:** Junas Jaroslav Priemyselná energetika **IČO:** 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarňa ochrana 6/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

**Čís.fakt.:** 6119165 / 2019 **Dátum doruč.:** 30.06.2019 **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 2Q/201	150,00	180,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 150,00 180,00

---

Čís.fakt.: 8236471049 / 2019 Dátum doruč.: 30.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 6/2019	147,86	177,43
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>147,86</b>	<b>177,43</b>

---

Čís.fakt.: 8236469034 / 2019 Dátum doruč.: 30.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 6/2019	89,26	107,11
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>89,26</b>	<b>107,11</b>

---

Čís.fakt.: 346102019 / 2019 Dátum doruč.: 30.06.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 6/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

Čís.fakt.: 4591162565 / 2019 Dátum doruč.: 30.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.6.-30.6.2019	278,12	333,74
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>278,12</b>	<b>333,74</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 2019048 / 2019 Dátum doruč.: 30.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ALEX TRADE, s.r.o. IČO: 00364149  
Ďanová 179 038 42 Ďanová

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis a oprava cestnej závory	99,74	119,69
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>99,74</b>	<b>119,69</b>

---

Čís.fakt.: 9001235799 / 2019 Dátum doruč.: 30.06.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 6/2019	103,00	123,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>103,00</b>	<b>123,60</b>

---

Čís.fakt.: 770282645 / 2019 Dátum doruč.: 01.07.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 7/2019	2 000,00	2 400,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>

---

Čís.fakt.: 3120191013 / 2019 Dátum doruč.: 01.07.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 3Q/2019	79,68	95,62
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>79,68</b>	<b>95,62</b>

---

Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum doruč.: 08.07.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. IČO: 585441  
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poistenie majetku 3Q/2019	540,07	648,08

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 540,07 648,08

---

Čís.fakt.: 5919016626 / 2019 Dátum doruč.: 09.07.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o. IČO: 31592503  
M.Rázusa 23A 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Verejná správa ročný prístup	97,50	117,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>97,50</b>	<b>117,00</b>

---

Čís.fakt.: 9193472786 / 2019 Dátum doruč.: 08.07.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Raičianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 6/2019	862,35	1 034,82
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>862,35</b>	<b>1 034,82</b>

---

Čís.fakt.: 26219 / 2019 Dátum doruč.: 04.07.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov 9ks	186,00	223,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>186,00</b>	<b>223,20</b>

---

Čís.fakt.: 3211902168 / 2019 Dátum doruč.: 10.07.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 6/2019	1 127,40	1 352,88
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 127,40</b>	<b>1 352,88</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 6190379316 / 2019 Dátum doruč.: 09.07.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 7/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 20191077 / 2019 Dátum doruč.: 17.07.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: HOUR, spol. s r.o. IČO: 31586163  
M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Údržba Human Klasic 07-12/2019	162,50	195,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>162,50</b>	<b>195,00</b>

---

Čís.fakt.: 172019 / 2019 Dátum doruč.: 29.07.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servisná prehliadka MT-571EF	364,02	436,82
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>364,02</b>	<b>436,82</b>

---

Čís.fakt.: 770290416 / 2019 Dátum doruč.: 01.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 8/2019	2 066,67	2 480,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 066,67</b>	<b>2 480,00</b>

---

Čís.fakt.: 4591177651 / 2019 Dátum doruč.: 05.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.7.-31.7.2019	198,38	238,05

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 198,38 238,05

---

Čís.fakt.: 9194049463 / 2019 Dátum doruč.: 05.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El. energia 7/2019	808,40	970,08
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>808,40</b>	<b>970,08</b>

---

Čís.fakt.: 407592019 / 2019 Dátum doruč.: 06.08.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 7/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

Čís.fakt.: 1021902407 / 2019 Dátum doruč.: 06.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Brantner Fatra s.r.o. IČO: 31578861  
Robotnícka 20 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Likvidácia odpadu v areáli	126,63	151,96
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>126,63</b>	<b>151,96</b>

---

Čís.fakt.: 8238594325 / 2019 Dátum doruč.: 01.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Baikalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 7/2019	82,59	99,11
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>82,59</b>	<b>99,11</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 8238599767 / 2019 Dátum doruč.: 01.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 7/2019	149,27	179,12
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>149,27</b>	<b>179,12</b>

---

Čís.fakt.: 8238606525 / 2019 Dátum doruč.: 01.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobil Samsung Galaxy A50 blue	0,83	1,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>0,83</b>	<b>1,00</b>

---

Čís.fakt.: 3211902563 / 2019 Dátum doruč.: 12.08.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 7/2019	1 116,29	1 339,55
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 116,29</b>	<b>1 339,55</b>

---

Čís.fakt.: 20191445 / 2019 Dátum doruč.: 12.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DISIG, a.s. IČO: 35975946  
Záhradnícka 151 82108 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mandátny certifikát RNDr. Maru	59,00	70,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>59,00</b>	<b>70,80</b>

---

Čís.fakt.: 32190166 / 2019 Dátum doruč.: 12.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora IČO: 30842654  
Grösslingová 4 81603 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mandátny certifikát RNDr. Maru	10,00	12,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 10,00 12,00

---

Čís.fakt.: 201965 / 2019 Dátum doruč.: 13.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 7/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---

Čís.fakt.: 6190434972 / 2019 Dátum doruč.: 09.08.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 8/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 9001243378 / 2019 Dátum doruč.: 13.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 7/2019	113,54	136,25
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>113,54</b>	<b>136,25</b>

---

Čís.fakt.: 192020235 / 2019 Dátum doruč.: 20.08.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Aureus Services s.r.o. IČO: 45552088  
Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výroba pečiatky	14,84	17,81
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>14,84</b>	<b>17,81</b>

---



# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 4591191951 / 2019 Dátum doruč.: 03.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.8.-31.8.2019	194,07	232,88
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>194,07</b>	<b>232,88</b>

Čís.fakt.: 468752019 / 2019 Dátum doruč.: 31.08.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 8/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

Čís.fakt.: 770296333 / 2019 Dátum doruč.: 02.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 9/2019	2 000,00	2 400,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>

Čís.fakt.: 3107234002 / 2019 Dátum doruč.: 01.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 8/2019	148,48	178,17
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>148,48</b>	<b>178,17</b>

Čís.fakt.: 8240743504 / 2019 Dátum doruč.: 01.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefón 8/2019	84,62	101,54

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 84,62 101,54

---

Čís.fakt.: 9194615882 / 2019 Dátum doruč.: 06.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El. energia 8/2019	812,08	974,50
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>812,08</b>	<b>974,50</b>

---

Čís.fakt.: 31619 / 2019 Dátum doruč.: 30.08.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Oprava disku SSD500GB WD Blue	116,50	139,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>116,50</b>	<b>139,80</b>

---

Čís.fakt.: 9001250668 / 2019 Dátum doruč.: 12.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 8/2019	102,63	123,15
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>102,63</b>	<b>123,15</b>

---

Čís.fakt.: 201972 / 2019 Dátum doruč.: 13.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 8/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 6190490471 / 2019 Dátum doruč.: 09.09.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 9/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 319 / 2019 Dátum doruč.: 19.09.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov	179,00	214,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>179,00</b>	<b>214,80</b>

---

Čís.fakt.: 190104719 / 2019 Dátum doruč.: 19.09.2019 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	170,33	204,39
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>170,33</b>	<b>204,39</b>

---

Čís.fakt.: 6110324945 / 2019 Dátum doruč.: 03.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: NAY a.s. IČO: 35739487  
Tuhovská 15 830 06 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Olej do skartovača	5,83	6,99
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>5,83</b>	<b>6,99</b>

---

Čís.fakt.: 1900883 / 2019 Dátum doruč.: 20.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Obchod - SVK, s.r.o. IČO: 47175397  
Chotčanská 117/40 09101 Stropkov

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vlajka Sk a EÚ	25,69	30,83

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 25,69 30,83

---

Čís.fakt.: 3690000171 / 2019 Dátum doruč.: 23.09.2019 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 (€)
Testy cholesterol,triglyceridy	292,05	350,46
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>292,05</b>	<b>350,46</b>

---

Čís.fakt.: 20190101 / 2019 Dátum doruč.: 21.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ARKOS spol. s.r.o. IČO: 35691069  
Černyševského 26 85101 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Upgrade U.E.FALAN r.2020	160,00	192,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>160,00</b>	<b>192,00</b>

---

Čís.fakt.: 190104804 / 2019 Dátum doruč.: 25.09.2019 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	103,50	124,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>103,50</b>	<b>124,20</b>

---

Čís.fakt.: 3211902985 / 2019 Dátum doruč.: 23.09.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 8/2019	1 116,29	1 339,55
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 116,29</b>	<b>1 339,55</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 2019390 / 2019 Dátum doruč.: 24.09.2019 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	27,05	32,46
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>27,05</b>	<b>32,46</b>

---

Čís.fakt.: 20193132 / 2019 Dátum doruč.: 26.09.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Revízia požiarnych vodovodov	30,80	36,96
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>30,80</b>	<b>36,96</b>

---

Čís.fakt.: 531772019 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 9/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

Čís.fakt.: 4591206273 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.9-30.9.2019	185,03	222,04
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>185,03</b>	<b>222,04</b>

---

Čís.fakt.: 6119261 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 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 3Q/201	150,00	180,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 150,00 180,00

---

Čís.fakt.: 8242908152 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Baikalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefon 9/2019	91,86	110,23
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>91,86</b>	<b>110,23</b>

---

Čís.fakt.: 8242914692 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Baikalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 9/2019	149,64	179,57
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>149,64</b>	<b>179,57</b>

---

Čís.fakt.: 9195174717 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 9/2019	856,61	1 027,93
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>856,61</b>	<b>1 027,93</b>

---

Čís.fakt.: 201977 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarňa ochrana 9/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 3211903304 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 9/2019	1 327,40	1 592,88
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 327,40</b>	<b>1 592,88</b>

---

Čís.fakt.: 9001260261 / 2019 Dátum doruč.: 30.09.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 9/2019	95,92	115,10
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>95,92</b>	<b>115,10</b>

---

Čís.fakt.: 5015190128 / 2019 Dátum doruč.: 01.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Národní památkový ústav IČO: 75032333  
Valdštejnské nám. 3 11801 Praha 1 - Malá Strana

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Exkurzia zámku Valtice SF	143,20	171,84
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>143,20</b>	<b>171,84</b>

---

Čís.fakt.: 20680059 / 2019 Dátum doruč.: 02.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Vinárství valtické podzemí s.r.o. IČO: 26243407  
Vinářská 47 691 42 Valtice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Exkurzia vinárstva SF	150,73	180,88
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>150,73</b>	<b>180,88</b>

---

Čís.fakt.: 19100275 / 2019 Dátum doruč.: 01.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KV-mont Martin, s.r.o. IČO: 44552483  
Sučianska cesta 31 036 08 Martin - Priekopa

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Prenájom vysokozdvížnej plošin	43,75	52,50

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 43,75 52,50

---

Čís.fakt.: 3120191450 / 2019 Dátum doruč.: 01.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Ochrana objektu 4Q/2019	79,68	95,62
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>79,68</b>	<b>95,62</b>

---

Čís.fakt.: 770302219 / 2019 Dátum doruč.: 01.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 10/2019	2 166,67	2 600,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 166,67</b>	<b>2 600,00</b>

---

Čís.fakt.: 2019129 / 2019 Dátum doruč.: 14.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KRUBER Slovakia s.r.o. IČO: 46431284  
Nábřežná 1149/9 968 01 Nová Baňa

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Črevné choroby, model ženského	516,25	619,50
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>516,25</b>	<b>619,50</b>

---

Čís.fakt.: 20190234 / 2019 Dátum doruč.: 08.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výmena podlahy kanc.č.3	301,62	361,94
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>301,62</b>	<b>361,94</b>

---



# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 6190547465 / 2019 Dátum doruč.: 09.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 10/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 190100013 / 2019 Dátum doruč.: 15.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Feldsberg Valtice s.r.o. IČO: 06957536  
Pod zámkom 1057 69142 Valtice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Občerstvenie SF	91,78	110,13
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>91,78</b>	<b>110,13</b>

---

Čís.fakt.: 2019300722 / 2019 Dátum doruč.: 17.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján VOLF IČO: 11785250  
Pifflova 5 85101 Brastislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske potreby	81,20	97,44
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>81,20</b>	<b>97,44</b>

---

Čís.fakt.: 29192211 / 2019 Dátum doruč.: 15.10.2019 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 EN ISO5667-3:2019	20,67	24,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>20,67</b>	<b>24,80</b>

---

Čís.fakt.: 2019153 / 2019 Dátum doruč.: 17.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KASTRANS, s.r.o. IČO: 47339128  
Žabokrekvy 195 038 40 Žabokrekvy

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Preprava osôb Valtice SF	466,67	560,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 466,67 560,00

---

Čís.fakt.: 1020190145 / 2019 Dátum doruč.: 16.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: VodaTím s.r.o. IČO: 46887504  
Zvolenská 27 82109 Ružinov - Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Zborník odborných prác	22,17	26,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>22,17</b>	<b>26,60</b>

---

Čís.fakt.: 20191551 / 2019 Dátum doruč.: 21.10.2019 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 (€)
Servis a údržba MT-564EK	188,21	225,85
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>188,21</b>	<b>225,85</b>

---

Čís.fakt.: 2019300730 / 2019 Dátum doruč.: 23.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján VOLF IČO: 11785250  
Pifflova 5 85101 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Spisové obaly 1000ks	55,00	66,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>55,00</b>	<b>66,00</b>

---

Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum doruč.: 01.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. IČO: 585441  
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poistenie majetku 4Q/2019	540,07	648,08
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>540,07</b>	<b>648,08</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 201914 / 2019 Dátum doruč.: 21.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Úrad vládneho auditu IČO: 50086821  
T.G.Masaryka 10 960 01 Zvolen

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vykonanie technickej a emisnej	62,50	75,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>62,50</b>	<b>75,00</b>

---

Čís.fakt.: 20190246 / 2019 Dátum doruč.: 23.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Rekonštrukcia podlahy kanc.č.1	588,66	706,39
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>588,66</b>	<b>706,39</b>

---

Čís.fakt.: 232019 / 2019 Dátum doruč.: 23.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servisná priehliadka MT399DM,	407,75	489,30
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>407,75</b>	<b>489,30</b>

---

Čís.fakt.: 6577920474 / 2019 Dátum doruč.: 30.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. IČO: 585441  
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poistenie automobilu Mazda 3	10,74	12,89
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>10,74</b>	<b>12,89</b>

---

Čís.fakt.: 20190233 / 2019 Dátum doruč.: 24.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Výmena pneumatík	65,00	78,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 65,00 78,00

---

Čís.fakt.: 8245143307 / 2019 Dátum doruč.: 01.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 10/2019	149,00	178,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>149,00</b>	<b>178,80</b>

---

Čís.fakt.: 4591220987 / 2019 Dátum doruč.: 04.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.10.-31.10.2019	197,97	237,56
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>197,97</b>	<b>237,56</b>

---

Čís.fakt.: 595992019 / 2019 Dátum doruč.: 31.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 10/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

Čís.fakt.: 2019061 / 2019 Dátum doruč.: 31.10.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: AK GRUBER, s.r.o. IČO: 51243814  
Janka Kráľa 3 974 01 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Právne služby	1 900,00	2 280,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 280,00</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 770309308 / 2019 Dátum doruč.: 04.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 11/2019	2 166,67	2 600,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 166,67</b>	<b>2 600,00</b>

Čís.fakt.: 8245139504 / 2019 Dátum doruč.: 01.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefón 10/2019	96,04	115,25
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>96,04</b>	<b>115,25</b>

Čís.fakt.: 9195736823 / 2019 Dátum doruč.: 07.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SSE Stredoslovenská energetika, a.s. IČO: 51865467  
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El. energia 10/2019	986,38	1 183,66
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>986,38</b>	<b>1 183,66</b>

Čís.fakt.: 40819 / 2019 Dátum doruč.: 31.10.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servisné práce, podložka pod m	87,20	104,64
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>87,20</b>	<b>104,64</b>

Čís.fakt.: 24411 / 2019 Dátum doruč.: 11.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DREVONA MARKET s.r.o. IČO: 50443003  
Výhonská 1 83106 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelársky nábytok	418,33	502,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 418,33 502,00

---

Čís.fakt.: 201985 / 2019 Dátum doruč.: 08.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 10/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---

Čís.fakt.: 3211903610 / 2019 Dátum doruč.: 14.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 10/2019	2 182,96	2 619,55
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 182,96</b>	<b>2 619,55</b>

---

Čís.fakt.: 6190601888 / 2019 Dátum doruč.: 11.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 11/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 9001268685 / 2019 Dátum doruč.: 13.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 10/2019	163,29	195,95
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>163,29</b>	<b>195,95</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 963347 / 2019 Dátum doruč.: 15.11.2019 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	24,33	29,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>24,33</b>	<b>29,20</b>

---

Čís.fakt.: 963319 / 2019 Dátum doruč.: 15.11.2019 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	22,67	27,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>22,67</b>	<b>27,20</b>

---

Čís.fakt.: 4591228197 / 2019 Dátum doruč.: 18.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 01.11.-15.11.2019	90,58	108,70
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>90,58</b>	<b>108,70</b>

---

Čís.fakt.: 3997515366 / 2019 Dátum doruč.: 24.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Dr. Max 100 s.r.o. IČO: 48115860  
Moldavská cesta 8/A 04011 Košice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Sanytol dezinf.gel	29,45	35,34
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>29,45</b>	<b>35,34</b>

---

Čís.fakt.: 24886 / 2019 Dátum doruč.: 27.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: DREVONA MARKET s.r.o. IČO: 50443003  
Výhonská 1 83106 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelársky nábytok	38,33	46,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 38,33 46,00

---

Čís.fakt.: 2199901879 / 2019 Dátum doruč.: 27.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
List "Epidemiologické vyšetren	57,19	68,63
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>57,19</b>	<b>68,63</b>

---

Čís.fakt.: 3191248 / 2019 Dátum doruč.: 27.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ADM, s.r.o. IČO: 31561560  
Pri Celulóžke 29 010 01 Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kalibrácia teplomerov	149,09	178,91
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>149,09</b>	<b>178,91</b>

---

Čís.fakt.: 190105763 / 2019 Dátum doruč.: 28.11.2019 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 dezinfekčné prost	161,98	194,37
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>161,98</b>	<b>194,37</b>

---

Čís.fakt.: 45119 / 2019 Dátum doruč.: 28.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
SSD karta 2ks	404,00	484,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>404,00</b>	<b>484,80</b>

---



# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 45019 / 2019 Dátum doruč.: 28.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Projektor BENQ	447,00	536,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>447,00</b>	<b>536,40</b>

Čís.fakt.: 45219 / 2019 Dátum doruč.: 28.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Renovácia tonerov 7ks	171,00	205,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>171,00</b>	<b>205,20</b>

Čís.fakt.: 212019 / 2019 Dátum doruč.: 19.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Karolína Šimúnová IČO: 50382331  
Bystrička 526 03804 Bystrička

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Projektová dokumentácia ZoD343	4 500,00	5 400,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 400,00</b>

Čís.fakt.: 606992019 / 2019 Dátum doruč.: 29.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Remontáž systému	57,00	68,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>57,00</b>	<b>68,40</b>

Čís.fakt.: 6577920474 / 2019 Dátum doruč.: 03.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. IČO: 585441  
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poistenie automobilov	406,03	487,23

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 406,03 487,23

---

Čís.fakt.: 2019052 / 2019 Dátum doruč.: 28.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Prekládka telefon.liniek	14,00	16,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>14,00</b>	<b>16,80</b>

---

Čís.fakt.: 1952350982 / 2019 Dátum doruč.: 02.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: TEMPO KONDELA s.r.o. IČO: 36409154  
Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske kreslá	1 493,87	1 792,64
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 493,87</b>	<b>1 792,64</b>

---

Čís.fakt.: 202003294 / 2019 Dátum doruč.: 25.11.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Turčianske Noviny r.2020	33,33	40,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>33,33</b>	<b>40,00</b>

---

Čís.fakt.: 905176630 / 2019 Dátum doruč.: 29.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Časopis Zdravie r.2020	10,95	13,14
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>10,95</b>	<b>13,14</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 9196331429 / 2019    Dátum doruč.: 04.12.2019    Identif. zmluvy:

Dodávateľ:                    SSE Stredoslovenská energetika, a.s.                    IČO: 51865467  
   Pri Raičianke 8591/4B                    010 47            Žilina

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
El.energia 11/2019	1 019,08	1 222,90
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 019,08</b>	<b>1 222,90</b>

---

Čís.fakt.: 658442019 / 2019    Dátum doruč.: 30.11.2019    Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 11/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

Čís.fakt.: 4591235383 / 2019    Dátum doruč.: 03.12.2019    Identif. zmluvy:

Dodávateľ:                    SLOVNAFT, a.s.                    IČO: 31322832  
   Vlčie hrdlo 1                    82412            Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.11.-30.11.2019	274,32	329,18
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>274,32</b>	<b>329,18</b>

---

Čís.fakt.: 39346340 / 2019    Dátum doruč.: 29.11.2019    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	2 592,32	3 110,78
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 592,32</b>	<b>3 110,78</b>

---

Čís.fakt.: 906176630 / 2019    Dátum doruč.: 03.12.2019    Identif. zmluvy:

Dodávateľ:                    Slovenská pošta, a.s.                    IČO: 36631124  
   Partizánska cesta 9                    975 99            Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Zdravotnícke noviny, Zravie a	85,63	102,75

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 85,63 102,75

---

Čís.fakt.: 770317220 / 2019 Dátum doruč.: 04.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Stravné lístky 464ks/4€	1 546,67	1 856,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 546,67</b>	<b>1 856,00</b>

---

Čís.fakt.: 770317574 / 2019 Dátum doruč.: 04.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551  
Karadžičova 8 820 15 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Darčekové poukážky 122ks/5€	508,33	610,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>508,33</b>	<b>610,00</b>

---

Čís.fakt.: 8247346138 / 2019 Dátum doruč.: 30.11.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Baikalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 11/2019	148,98	178,77
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>148,98</b>	<b>178,77</b>

---

Čís.fakt.: 2019300886 / 2019 Dátum doruč.: 09.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján VOLF IČO: 11785250  
Pifflova 5 85101 Brastislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelárske potreby	171,31	205,57
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>171,31</b>	<b>205,57</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 8247341779 / 2019 Dátum doruč.: 01.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Telefón 11/2019	96,15	115,38
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>96,15</b>	<b>115,38</b>

---

Čís.fakt.: 302019 / 2019 Dátum doruč.: 02.12.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis MT040-FB, MT-465EI	722,78	867,34
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>722,78</b>	<b>867,34</b>

---

Čís.fakt.: 3211903971 / 2019 Dátum doruč.: 10.12.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Teplo 11/2019	2 060,74	2 472,89
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 060,74</b>	<b>2 472,89</b>

---

Čís.fakt.: 6190656469 / 2019 Dátum doruč.: 09.12.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Internet 12/2019	85,00	102,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>85,00</b>	<b>102,00</b>

---

Čís.fakt.: 2019930089 / 2019 Dátum doruč.: 10.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Ján VOLF IČO: 11785250  
Pifflova 5 85101 Brastislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelársky papier 100bal.	295,00	354,00

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 295,00 354,00

---

Čís.fakt.: 49819 / 2019 Dátum doruč.: 13.12.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PC a monitory	2 679,00	3 214,80
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>2 679,00</b>	<b>3 214,80</b>

---

Čís.fakt.: 9001277314 / 2019 Dátum doruč.: 11.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124  
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Poštový úver 11/2019	161,00	193,20
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>161,00</b>	<b>193,20</b>

---

Čís.fakt.: 201988 / 2019 Dátum doruč.: 16.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarňa ochrana 11/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---

Čís.fakt.: 4591242599 / 2019 Dátum doruč.: 17.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 01.12-15.12.2019	44,23	53,08
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>44,23</b>	<b>53,08</b>

---

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 2019126 / 2019 Dátum doruč.: 17.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ALEX TRADE, s.r.o. IČO: 00364149  
Ďanová 179 038 42 Ďanová

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Servis a oprava cestnej zavora	74,74	89,69
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>74,74</b>	<b>89,69</b>

Čís.fakt.: 10190085 / 2019 Dátum doruč.: 03.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ELWORK, s.r.o. IČO: 52317374  
Kollárova 53 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Elektromontážne práce	101,93	122,32
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>101,93</b>	<b>122,32</b>

Čís.fakt.: 2020137 / 2019 Dátum doruč.: 18.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: OBZOR s.r.o. IČO: 35708956  
Exnárova 7 82103 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Vestník MZSR r.2020	57,50	69,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>57,50</b>	<b>69,00</b>

Čís.fakt.: 222019 / 2019 Dátum doruč.: 23.12.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Kancelársky nábytok	1 932,00	2 318,40
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>1 932,00</b>	<b>2 318,40</b>

Čís.fakt.: 11190826 / 2019 Dátum doruč.: 23.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice IČO: 00692069  
Gavlovičova 9 04017 Košice

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Eset EWndpoint Protection Adva	997,00	1 196,40

# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Suma za faktúru : 997,00 1 196,40

---

Čís.fakt.: 10190133 / 2019 Dátum doruč.: 23.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: ELWORK, s.r.o. IČO: 52317374  
Kollárova 53 036 01 Martin

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Odstránenie závady na stroptom	43,81	52,57
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>43,81</b>	<b>52,57</b>

---

Čís.fakt.: 722002019 / 2019 Dátum doruč.: 31.12.2019 Identif. zmluvy:

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

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Monitor áut 12/2019	25,50	30,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>25,50</b>	<b>30,60</b>

---

Čís.fakt.: 8249566545 / 2019 Dátum doruč.: 31.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. IČO: 35763469  
Baikalská 28 817 62 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Mobily 12/2019	148,98	178,77
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>148,98</b>	<b>178,77</b>

---

Čís.fakt.: 4591250067 / 2019 Dátum doruč.: 31.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. IČO: 31322832  
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
PHM 16.12.-31.12.2019	34,67	41,60
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>34,67</b>	<b>41,60</b>

---



# S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2019

---

Čís.fakt.: 6119356 / 2019 Dátum doruč.: 31.12.2019 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 4Q/201	150,00	180,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>150,00</b>	<b>180,00</b>

---

Čís.fakt.: 20205 / 2019 Dátum doruč.: 31.12.2019 Identif. zmluvy:

Dodávateľ: Junas Jaroslav Priemyselná energetika IČO: 40305244  
Východná 1/11 03601 MARTIN

Popis plnenia	Hodnota bez DPH (€)	Hodnota s DPH (€)
Požiarna ochrana 12/2019	83,33	100,00
<b>Suma za faktúru :</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>

---