

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1195_12_2012_11000	dopropis za zrušenú letenku	57,15	449/12-230	27.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1194_12_2012_11000	statistická ročenka ČR	110,-	512/12-230	28.12.2012	Hruby Martin	Teplická 102 Duchcov	44230443
F_1193_12_2012_11000	vodné, stočné	126,22	3-3-74/99-130	28.12.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_1191_12_2012_11000	ceny ojazdených vozidiel	94,22	551/12-230	28.12.2012	Agentúra Auto Data s.r.o.	Bojnická 3 Bratislava	30840244
F_1190_12_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	27.12.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_1189_12_2012_11000	akumulátor	15,13	555/12-230	27.12.2012	Alza	Jateční 33 Praha 7	27082440
F_1188_12_2012_11000	pranie posteľ. bielizne	76,42	010/12-230	14.12.2012	Soňa Foltánová	Nitrianska cesta 503 Partizánske	35252618
F_1187_12_2012_11000	autobatéria	92,40	553/12-230	19.12.2012	LUBCHEM	Haanova 1 Bratislava	17456321
F_1186_12_2012_11000	spotrebný materiál	1001,89	485/12-230	19.12.2012	Tibor Varga TSV Papier	Adyho 14 Lučenec	32627211
F_1185_12_2012_11000	kličky	3435,58	ZML-3-19/2010-130	19.12.2012	A.S.E.P. spol. s.r.o.	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_1183_12_2012_11000	publikácie	500,-	558/12-230	18.12.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_1182_12_2012_11000	zmluvné služby	6831,89	ZML-3-29/2011-400	17.12.2012	Xepap	Jesenského 4703 Žvolen	31628605
F_1181_12_2012_11000	štatistická ročenka	9050,-	ZML-3-13/2012-600	17.12.2012	Veda Vydavateľstvo	Dúbravská cesta 9 Bratislava	00166758
F_1180_12_2012_11000	pracovné právo pre nepodnikateľov	13,91	508/11-230	17.12.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_1179_12_2012_11000	vyúčtovanie zmluvy	1409,21	ZML-3-35/2011-230	17.12.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1178_12_2012_11000	obed pre zahraničnú návštevu	164,46	materiál na rozhodnutie predsedníčky	17.12.2012	Vladimír Nevlaha	Banicova 20 Nitra	40236927
F_1177_12_2012_11000	odber pitnej vody	380,14	VZN 9/2004	10.12.2012	Obec Klatová Nová Ves	Klatova Nova Ves	00310549
F_1176_12_2012_11000	likvidácia komunál. odpadu	218,-	Vzn č. 4/2011	10.12.2012	Obec Klatová Nová Ves	Klatova Nova Ves	00310549
F_1175_12_2012_11000	zmluvné služby	11793,60	ZML-1-11/2012-500	17.12.2012	Asint Educate	Hriňovská 8 Bratislava	17309531
F_1174_12_2012_11000	spotrebný materiál	71,28	547/12-230	17.12.2012	Tibor Varga TSV Papier	Adyho 14 Lučenec	32627211
F_1173_12_2012_11000	vyúčtovanie zmluvy	1122,55	ZML-3-35/2011-230	14.12.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_1172_12_2012_11000	všeobecné podanie	432,-	128/2009	14.12.2012	Agentúra NASES	Kollárova 8 Trnava	42156424
F_1171_12_2012_11000	letenka	567,39	552/12-230	13.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1170_12_2012_11000	letenka	497,98	545/12-230	13.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1169_12_2012_11000	letenka	497,98	544/12-230	13.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1168_12_2012_11000	odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov	290,-	07/12ŠS/230	6.12.2012	REVMONT - FERENCZI Topoľčany	Chrabrany 60/14	34671382
F_1167_12_2012_11000	servis	475,78	542/12-230	13.12.2012	Geologická 21 Bratislava	Geologická 21 Bratislava	31384323
F_1166_12_2012_11000	ochrana objektu	5658,34	3-3-21/2001-130	13.12.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_1165_12_2012_11000	ochrana objektu	4587,84	3-3-21/2001-130	13.12.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1164_12_2012_11000	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	259,16	08/12ŠS/230	30.11.2012	Vlastimil Atovič	Stummerova 1276 Topoľčany	34669965
F_1163_12_2012_11000	komunálny odpad	1941,03	1321466	12.12.2012	Hlavné mesto Bratislava	Primaciálne nám. 1 Bratislava	00603481
F_1162_12_2012_11000	poštový úver	1109,3	148/2008,136/2008	12.12.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_1161_12_2012_11000	paušál	25,20	F12030158301	12.12.2012	Slovanet	Zahradnícka 151 Bratislava	35765143
F_1160_12_2012_11000	teplo	1100,23	3-2-1-/2002-130	12.12.2012	Bratislavská teplárenská	Bajkalská 21 Bratislava	35823542
F_1159_12_2012_11000	zmluvné služby	4732,80	ZML-3-18/2012-700	12.12.2012	ODIS	Bajzova 3252 Žilina	31635563
F_1158_12_2012_11000	elektrina	1803,54	ZML-3-32/2004-130	12.12.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_1157_12_2012_11000	tlmočenie	900,-	489/12-230	12.12.2012	Agentura VKM	Grosslingová 69 Bratislava	35736763
F_1156_12_2012_11000	elektrina	3761,47	ZML-3-33/2004-130	11.12.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_1155_12_2012_11000	servis	270,60	532/12-230	11.12.2012	Impromat-Slov. spol. s.r.o.	Koceleňova 9 Bratislava	31331785
F_1154_12_2012_11000	servis	211,68	ZML-3-14/2008-0-831	11.12.2012	EMM International	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_1153_12_2012_11000	elektrina	2210,89	2210,89 ZML-3-12/2008-130	11.12.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_1152_12_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	11.12.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13 A Bratislava	35749474
F_1151_12_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	11.12.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13 A Bratislava	35749474
F_1150_12_2012_11000	zrážky	138,70	3-3-26/2001-130	11.12.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1149_12_2012_11000	zrážky	106,19	3-3-10/2002-130	11.12.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_1148_12_2012_11000	zmluvné služby	1593,31	ZML-3-18/2008-300	11.12.2012	NESS KDC, s.r.o.	Puškinova 3 Košice	31344437
F_1147_12_2012_11000	predplatné	216,-	511/12-230	11.12.2012	Verlag Dashofer	Železničiarska 13 Bratislava	35730129
F_1146_12_2012_11000	stravné lístky	227,70	537/12-230	10.12.2012	PLUS BA STRAVEX	Exnarova 45 Bratislava	45368791
F_1145_12_2012_11000	stravné lístky	14070,-	541/12-230	10.12.2012	Vaša Slovensko, s.r.o.	Račianske Mýto 1/B Bratislava	35683813
F_1144_12_2012_11000	pečiatka	204,-	531/12-230	10.12.2012	ALAMEX	Popolná 10 Bratislava	43885071
F_1143_12_2012_11000	stravné lístky	144,-	1004648	5.12.2012	Vaša Slovensko, s.r.o.	Račianske Mýto 1/B Bratislava	35683813
F_1142_12_2012_11000	jazykové kurzy	1474,-	ZML-316/2012-210	10.12.2020	Rikad s.r.o.	Pod Rovnicami 41 Bratislava	35821302
F_1141_12_2012_11000	benzín	2807,22	2807,22 ZML-3-25/2005-130	10.12.2012	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832
F_1140_12_2012_11000	telefóny	71,21	voice VPN + dodatok č. 1	10.12.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_1139_12_2012_11000	internet	33,25	9904083607	10.12.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_1138_12_2012_11000	telefóny	2688,42	Voice VPN + dodatok č. 1	10.12.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_1137_12_2012_11000	stolové zástavy	22,80	533/12-230	6.12.2012	2U spol. s.r.o.	Trnavská cesta 70 Bratislava	17315786
F_1136_12_2012_11000	sprevádzanie v angličtine	29,-	529/12-230	6.12.2012	Mesto Nitra	Štefánikova trieda 80/60 Nitra	00308307
F_1135_12_2012_11000	mesačné kontroly	1116,60	ZML-3-35/2010-200	6.12.2012	EMM International	Sekurisova 16 Bratislava	35706503

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1134_12_2012_11000	spotrebný materiál	206,77	486/12-230	6.12.2012	Tibor Varga TSV Papier	Adyho 14 Lučenec	32627211
F_1131_12_2012_11000	oprava výťahu	47,16	ZML-3-35/2005-130	6.12.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13 A Bratislava	35749474
F_1130_12_2012_11000	prenájom rohoží	82,56	3-3-12/2003-130	6.12.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364
F_1129_12_2012_11000	publikácie	240,-	507/11-230	6.12.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_1128_12_2012_11000	predplatné	440,64	510/12-230	6.12.2012	Trend Representative	Tomášikova 23 Bratislava	43824706
F_1127_12_2012_11000	firemná karta	399,70	o vydaní fir. DC	6.12.2012	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava	35757086
F_1126_12_2012_11000	telefóny	1307,06	HUPS DOH 2-8/2009-130	5.12.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 Bratislava	35697270
F_1125_12_2012_11000	omnibusový prieskum	1500,-	475/12-230	5.12.2012	FOCUS	Sládkovičova 4 Bratislava	17336325
F_1124_12_2012_11000	zmluvné služby	22200,-	ZML-3-25/2011-520	5.12.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202
F_1123_12_2012_11000	letenka	657,39	535/12-230	5.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1122_12_2012_11000	letenka	532,39	534/12-230	5.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1121_12_2012_11000	letenka	642,39	536/12-230	5.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1120_12_2012_11000	letenka	520,39	538/12-230	5.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1119_12_2012_11000	letenka	532,39	540/12-230	5.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1118_12_2012_11000	letenka	532,39	539/12-230	5.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1117_12_2012_11000	spotrebný materiál	102,77	514/12-230	4.12.2012	Majster Papier	Wolkrova 5 Bratislava	33768897
F_1116_12_2012_11000	vazba mzdových listov	700,-	440/12-230	4.12.2012	Čeliga Miroslav	Kupeckého 6 Bratislava	41531981
F_1115_12_2012_11000	paušálny poplatok	39,83	3-3-24/2003-130	4.12.2012	Lazar Consulting	Klariská 10 Bratislava	35740175
F_1114_12_2012_11000	oprava požiarnych vodovodov	96,-	515/12-230	4.12.2012	PYROSERVIS, a.s.	Melčice-Lieskové 117	30813905
F_1113_12_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	4.12.2012	STORIN	Riazanská 57 Bratislava	31319173
F_1112_12_2012_11000	upratovanie	4798,33	1021+13 dodatkov	4.12.2012	SLOVAKIA SERVIS s.r.o.	Kutlikova 17 Bratislava	31384692
F_1111_12_2012_11000	servis auta	448,54	527/12-230	3.12.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	31384323
F_1110_12_2012_11000	spotrebný materiál	102,41	530/12-230	3.12.2012	ŠEVT	Plynárenská 6 Bratislava	31331131
F_1109_12_2012_11000	servis auta	848,80	519/12-230	3.12.2012	TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.	Rožňavská 34 Bratislava	31324711
F_1108_12_2012_11000	obsluha OST	644,04	ZML-3-29/2006-130	3.12.2012	Danada Miloš DOMSUBYT	Miletičova 1 Bratislava	34537139
F_1107_12_2012_11000	obsluha kotolne	360,-	ZML-1-17/2011-230	3.12.2012	Danada Miloš DOMSUBYT	Miletičova 1 Bratislava	34537139
F_1106_12_2012_11000	vodné, stočné	150,17	2679	3.12.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_1104_12_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	3.12.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_1103_12_2012_11000	publikácie	190,-	507/11-230	3.12.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_1102_12_2012_11000	výmena kolies	175,10	09/12-ŠS/230	26.11.2012	FINAL -CD, spol. s.r.o.	Škultétyho 437/18 Partizánske	31432484

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1101_11_2012_11000	diáre	138,60	518/12-230	30.11.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_1100_11_2012_11000	kalendáre	919,85	517/12-230	30.11.2012	Firma VH	Kalinčiakova 4 Zlaté Moravce	14410478
F_1099_11_2012_11000	servis auta	477,67	495/12-230	28.11.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	31384323
F_1098_11_2012_11000	kontrola hasiacich prístrojov	437,22	411/12-230	28.11.2012	PYROTEAM GROUP	Čáčov 292 Senica	36241903
F_1097_11_2012_11000	predplatné 2013	15,-	509/12-230	28.11.2012	Slov. švajč. združ. cest. ruchu	Tajovského 10 Banská Bystrica	31897479
F_1096_11_2012_11000	letenka	472,98	524/12-230	28.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1095_11_2012_11000	letenka	472,98	525/12-230	28.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1094_11_2012_11000	letenka	642,39	521/12-230	28.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1093_11_2012_11000	letenka	532,39	520/12-230	28.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1092_11_2012_11000	letenka	642,39	523/12-230	28.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1091_11_2012_11000	letenka	642,39	522/12-230	28.12.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1090_11_2012_11000	letenka	297,61	526/12-230	28.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1089_11_2012_11000	tonery	759,98	513/12-230	28.11.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_1088_11_2012_11000	letenka	208,19	516/12-230	28.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35714271
F_1087_11_2012_11000	kliky	1662,67	ZML-3-19/2010-130	26.11.2012	A.S.E.P. spol. s.r.o.	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1086_11_2012_11000	tonery	347,11	487/12-230	23.11.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_1085_11_2012_11000	servis auta	1278,53	461/494/12-230	23.11.2012	TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.	Rožňavská 34 Bratislava	31324711
F_1084_11_2012_11000	letenka	755,23	500/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1083_11_2012_11000	letenka	755,23	499/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1082_11_2012_11000	letenka	517,39	492/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1081_11_2012_11000	letenka	178,19	490/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1080_11_2012_11000	letenka	407,39	497/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1079_11_2012_11000	letenka	532,39	493/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1078_11_2012_11000	letenka	532,39	491/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1077_11_2012_11000	letenka	627,39	496/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1076_11_2012_11000	letenka	657,39	498/12-230	22.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1075_11_2012_11000	tlmočenie	900,-	482/12-230	21.11.2012	Ing. František Kurilla	Lysáková22 Bratislava	33626901
F_1074_11_2012_11000	servis auta	48,-	474/12-230	21.11.2012	AUTO-SLUŽBY	Hradská 38 Bratislava	31337945
F_1073_11_2012_11000	vodné, stočné	1233,97	3-3-74/99-130	21.11.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_1072_11_2012_11000	odstránenie závad	630,79	436/12-230	19.11.2012	ELTK s.r.o.	Jána Stanislava 11 Bratislava	31395236

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1070_11_2012_11000	publikácie	130,-	507/11-230	15.11.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_1069_11_2012_11000	letenka	657,39	484/12-230	15.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1068_11_2012_11000	letenka	492,98	483/12-230	15.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1067_11_2012_11000	zimné pneumatiky	177,88	488/12-230	15.11.2012	NJpn, s.r.o.	Závodná 264 Nižná	46378677
F_1066_11_2012_11000	preplatok za teplo	-476,57	3-2-1/2002-130	14.11.2012	Bratislavská teplarenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_1065_11_2012_11000	letenka	460,39	478/12-230	14.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1064_11_2012_11000	letenka	627,39	477/12-230	14.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1063_11_2012_11000	letenka	460,39	479/12-230	14.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1062_11_2012_11000	letenka	627,39	480/12-230	14.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1061_11_2012_11000	letenka	517,39	481/12-230	14.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1060_11_2012_11000	zmluvné služby	18330,-	ZML-3-36/2011	13.11.2012	RADDA	Elektrárenská 4 Bratislava	36830011
F_1059_11_2012_11000	zmluvné služby	4366,86	ZML-3-36/2011-500	13.11.2012	RADDA	Elektrárenská 4 Bratislava	36830011
F_1058_11_2012_11000	trovy exekúcie	87,10		13.11.2012	Exekútorský úrad	29 augusta 16 Banská Bystrica	35982586
F_1057_11_2012_11000	poštový úver	1241,15	148/2008, 136/2008	13.11.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_1056_11_2012_11000	elektrina	3987,32	ZML-3-33/2004-130	13.11.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1055_11_2012_11000	zrážky	144,12	3-3-26/2001-130	13.11.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_1054_11_2012_11000	zrážky	109,44	3-3-10/2002-130	13.11.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_1053_11_2012_11000	novoročenky	255,60	445/12-230	12.11.2012	PAMAS	Legionárska 6419 Trenčín	36317250
F_1052_11_2012_11000	pneumatiky	179,40	476/12-230	12.11.2012	NJpn, s.r.o.	Závodná 264 Nižná	46378677
F_1051_11_2012_11000	elektrina	2078,64	ZML-3-32/2004-130	12.11.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_1050_11_2012_11000	zmluvné služby	1593,31	ZML-3-18/2008-300	12.11.2012	NESS KDC, s.r.o.	Puškinova 3 Košice	31344437
F_1049_11_2012_11000	licencia	9796,39	materiál na rozhodnutie preds. ŠÚ SR	9.11.2012	Statistiska centralbyran	Box 24300 Stockholm	
F_1048_11_2012_11000	ceny ojazdených vozidiel	43,82	519/11-230	9.11.2012	Agentúra Auto Data s.r.o.	Bojnická 3 Bratislava	30840244
F_1047_11_2012_11000	podpora APV	1682,33	ZM 3027009	9.11.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_1046_11_2012_11000	prenájom rohoží	82,56	3-3-12/2003-130	9.11.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364
F_1045_11_2012_11000	elektrina	1147,55	ZML-3-12/2008-130	9.11.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_1044_11_2012_11000	ochrana objektu	5913,22	3-3-21/2001-130	9.11.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_1043_11_2012_11000	ochrana objektu	4740,77	3-3-21/2001-130	9.11.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_1042_11_2012_11000	zmluvné služby	2952,-	ZML-1-3/2012-400	9.11.2012	ODIS s.r.o.	Bajzova 3252 Žilina	31635563
F_1041_11_2012_11000	pranie a čistenie post. prádla	126,22	006/12-230	5.11.2012	Soňa Foltánová	Nitrianska 503/60 Partizánske	35252618
F_1040_11_2012_11000	strava	225,-	1004648	6.11.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto Bratislava	35683813

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1039_11_2012_11000	stravné lístky	290,40	468/12-230	8.11.2012	PLUS BA STRAVEX	Exnárova 45 Bratislava	45368791
F_1038_11_2012_11000	benzín	3649,91	ZML-3-25/2005-130	8.11.2012	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_1037_11_2012_11000	stravné lístky	24000,-	467/12-230	7.11.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto Bratislava	35683813
F_1036_11_2012_11000	telefony	1352,13	HVPS-DOH-2-8/2009-130	7.11.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 Bratislava	35697270
F_1035_11_2012_11000	predplatné	29,90	508/12-230	7.11.2012	Naše Pole	Hlohovecká 2 Lužianky	36539015
F_1034_11_2012_11000	elektrina	60,48	ZML-3-30/2004-130	7.11.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_1033_11_2012_11000	výstupy z tlačiarne	650,69	ZML-3-35/2011-230	7.11.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_1032_11_2012_11000	komunálny odpad	1990,80	1321466	7.11.2012	Hlavné Mesto Bratislava	Primaciálne nám. 1 Bratislava	00603481
F_1031_11_2012_11000	internet	33,25	9904083607	7.11.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_1030_11_2012_11000	telefóny	64,42	Voice VPN+dodatok	7.11.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_1029_11_2012_11000	Voice VPN + dodatok	2988,53	telefony	7.11.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_1028_11_2012_11000	ZML-3-10/2010-130	124,80	ZML-3-10/2010-130	7.11.2012	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_1027_11_2012_11000	servis auta	117,60	438/12-230	7.11.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	31384323
F_1026_11_2012_11000	zmluvné služby	39,83	3-3-24/2003-130	7.11.2012	Lazar Consulting	Klariská 10 Bratislava	35740175
F_1025_11_2012_11000	zmluvné služby	22200,-	ZML-3-25/2011-520	7.11.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1024_11_2012_11000	zmluvné služby	2556,-	ZML-1-6/2012-700	7.11.2012	Datalan a.s.	Galvaniho 17/A Bratislava	35810734
F_1023_11_2012_11000	mesačné kontroly	1116,60	ZML-3-35/2010-200	7.11.2012	EMM International	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_1022_11_2012_11000	update license and support	17232,-	ZML-3-14/2012-500	7.11.2012	Oracle Slovensko spol. s.r.o.	Galvaniho 17/A Bratislava	35690721
F_1021_11_2012_11000	update license and support	17232,08	ZML-3-14/2012-500	7.11.2012	Oracle Slovensko spol. s.r.o.	Galvaniho 17/A Bratislava	35690721
F_1020_11_2012_11000	letenka	517,39	472/12-230	6.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1019_11_2012_11000	letenka	517,39	471/12-230	6.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1018_11_2012_11000	letenka	627,30	470/12-230	6.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1017_11_2012_11000	vyhotovenie obalov	100,32	434/12-230	6.11.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_1016_11_2012_11000	vyhotovenie obalov	45,60	433/12-230	6.11.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_1015_11_2012_11000	obsluha plynovej kotolne	372,-	ZML-1-17/2011-230	5.11.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Miletičova 1 Bratislava	34537139
F_1014_11_2012_11000	obsluha OST	665,51	ZML-3-29/2006-130	5.11.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Miletičova 1 Bratislava	34537139
F_1013_11_2012_11000	záložné batérie do tel. ústredni	440,40	456/12-230	5.11.2012	X-Com	Rybničná 40 Bratislava	11797941
F_1012_11_2012_11000	výmena halogénovej žiarovky	95,34	446/12-230	5.11.2012	OSVETLENIE, s.r.o.	Pod násypom 19 Bratislava	31328296
F_1011_11_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	5.11.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13A	35749474
F_1010_11_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	5.11.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13A	35749474

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_1009_11_2012_11000	servis klimatizácie	828,-	ZML-3-6/2012-500	5.11.2012	M.F.TEAM	Tematinska 2 Bratislava	17335281
F_1008_11_2012_11000	servis klimatizácie	1893,91	ZML-3-38/2010-200	5.11.2012	M.F.TEAM	Tematinska 2 Bratislava	17335281
F_1007_11_2012_11000	jazykové kurzy	1540,-	ZML-3-16/2012-210	5.11.2012	Rikad s.r.o.	Pod Rovnicami 41 Bratislava	35821302
F_1006_11_2012_11000	dodávka a montáž kotolne	9455,62	ZML-1-9/2012-TT	5.11.2012	Peter Floriš	Hrnčiarovce nad Parnou	34949305
F_1005_11_2012_11000	zemný plyn	5330,-	ZML-3-13/2008-130	5.11.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_1004_11_2012_11000	upratovanie	4798,33	1021+13 dodatkov	5.11.2012	Slovakia Servis s.r.o.	Kutlikova 17 Bratislava	31384692
F_1003_11_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	5.11.2012	STORIN	Riazanská 57 Bratislava	31319173
F_1002_11_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	5.11.2012	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_1001_11_2012_11000	letenka	492,98	465/12-230	5.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_1000_11_2012_11000	letenka	492,98	466/12-230	5.11.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	###
F_0999_10_2012_11000	predplatné na r. 2013	562,50	502/12-230	30.10.2012	Ecopress, a.s.	Seberíniho 1 Bratislava	31333524
F_0998_10_2012_11000	technická podpora	23914,37	ZML-3-14/2012-500	30.10.2012	Oracle Slovensko spol. s.r.o.	Galvaniho 17/A Bratislava	35690721
F_0997_10_2012_11000	technická podpora	23914,37	ZML-3-14/2012-500	30.10.2012	Oracle Slovensko spol. s.r.o.	Galvaniho 17/A Bratislava	35690721
F_0996_10_2012_11000	letenka	517,39	450/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0995_10_2012_11000	letenka	732,39	448/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0994_10_2012_11000	letenka	517,39	452/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0993_10_2012_11000	letenka	606,15	449/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0992_10_2012_11000	letenka	959,15	451/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0991_10_2012_11000	letenka	517,39	453/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0990_10_2012_11000	letenka	442,98	455/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0989_10_2012_11000	letenka	442,98	454/12-230	29.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0988_10_2012_11000	benzín	40,51	ZML-3-26/2012-230	26.10.2012	Ministerstvo zahraničných vecí	Hlboká cesta 2 Bratislava	00699021
F_0987_10_2012_11000	vyhotovenie obalov	91,20	442/12-230	26.10.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_0986_10_2012_11000	vyhotovenie obalov	41,04	441/12-230	26.10.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_0985_10_2012_11000	letenka	627,39	439/12-230	25.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0984_10_2012_11000	spotrebný materiál	538,49	444/12-230	24.10.2012	COMFORT-PAP	Pezinská 18 Malacky	32644841
F_0983_10_2012_11000	adaptér	51,08	437/12-230	23.10.2012	Alza	Jateční 33a Praha 7	27082440
F_0982_10_2012_11000	vodné, stočné	134,94	2679	23.10.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0981_10_2012_11000	podpora APV	228,71	12024300,1202H446	23.10.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0980_10_2012_11000	mydlo	155,82	443/12-230	23.10.2012	Majster Papier	Wolkrova 5 Bratislava	33768897

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0979_10_2012_11000	podpora APV	132,66	3-22/2004-130	22.10.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0978_10_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	22.10.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0977_10_2012_11000	recertifikačný audit	5480,40	ZML-3-41/2011-120	22.10.2012	Bureau Veritas Slovakia a.s.	Plynárenská 7/B Bratislava	35914823
F_0976_10_2012_11000	papier	7989,36	432/12-230	22.10.2012	SCP Papier	Mostová 29 Ružomberok	36373583
F_0975_10_2012_11000	servis EPS	499,20	431/12-230	19.10.2012	SOJÁJ - servis	Palmova 1/D Bratislava	22675418
F_0974_10_2012_11000	vodné, stočné	1133,86	3-3-74/99-130	19.10.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0973_10_2012_11000	kličky	1991,05	ZML-3-19/2010-130	18.10.2012	A.S.E.P spol. s.r.o.	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0972_10_2012_11000	webová kamera	1936,-	405/12-230	18.10.2012	MICHALOS	Pokryváč 7 Dolný Kubín	45602301
F_0971_10_2012_11000	toner	1176,-	421/12-230	18.10.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_0969_10_2012_11000	letenka	527,61	425/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0968_10_2012_11000	letenka	517,39	423/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0967_10_2012_11000	letenka	567,39	429/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0966_10_2012_11000	letenka	567,39	424/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0965_10_2012_11000	letenka	517,39	430/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0964_10_2012_11000	letenka	517,39	426/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0963_10_2012_11000	letenka	627,39	427/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0962_10_2012_11000	letenka	627,39	422/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0961_10_2012_11000	letenka	452,98	428/12-230	16.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0960_10_2012_11000	elektrina	3106,96	ZML-3-33/2004-130	16.10.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	###
F_0959_10_2012_11000	servis knižničného systému	176,40	415/12-230	16.10.2012	MS-SOFT	Komenského 53 Žilina	44832621
F_0958_10_2012_11000	update knižničného systému	268,64	414/12-230	16.10.2012	MS-SOFT	Komenského 53 Žilina	44832621
F_0957_10_2012_11000	prenájom rohoží	52,80	3-3-12/2003-130	16.10.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ilica 3 Trnava	35742364
F_0956_10_2012_11000	teplo-preplatok	-368,83	3-2-1/2002-130	16.10.2012	Bratislavská teplarenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0955_10_2012_11000	zmluvné služby OPIS	14889,60	ZML-1-8/2010-200	11.10.2012	MICROCOMP	Kupecká 9 Nitra	31410952
F_0954_10_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	11.10.2012	NESS KDC, s.r.o.	Puškinova 3 Košice	31344437
F_0953_10_2012_11000	komunálny odpad	1891,26	1321466	11.10.2012	Hlavné mesto Bratislava	Primaciálne námestie 1 Bratislava	00603481
F_0952_10_2012_11000	zmluvné služby	309600,-	ZML-1-8/2010-200	11.10.2012	MICROCOMP	Kupecká 9, Nitra	31410952
F_0951_10_2012_11000	zmluvné služby	29700,-	ZML-1-8/2010-200	11.10.2012	MICROCOMP	Kupecká 9, Nitra	31410952
F_0950_10_2012_11000	zmluvné služby	420300,-	ZML-1-8/2010-200	11.10.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0949_10_2012_11000	elektrina	1859,74	ZML-3-32/2004-130	10.10.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	###
F_0948_10_2012_11000	letenka	715,98	418/120-230	10.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0947_10_2012_11000	letenka	715,98	419/12-230	10.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0946_10_2012_11000	letenka	622,98	420/12-230	10.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0945_10_2012_11000	konzultačné služby	20580,-	DOH-2-6/2011-500	10.10.2012	NEUROPEA	Pribinova 25 Bratislava	45392561
F_0944_10_2012_11000	poštový úver	975,20	148/2008 - RPC BA	10.10.2012	Slovesnká pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_0943_10_2012_11000	jazykové kurzy	308,-	ZML-3-16/2012-210	9.10.2012	Rikad s.r.o.	Pod Rovnicami 41 Bratislava	35821302
F_0942_10_2012_11000	ochrana objektu	5607,36	3-3-21/2001-130	9.10.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0941_10_2012_11000	ochrana objektu	4587,84	3-3-21/2001-130	9.10.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0940_10_2012_11000	benzín	2052,93	ZML-3-25/2005-130	9.10.2012	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_0939_10_2012_11000	elektrina	22,40	ZML-3-12/2008-130	9.10.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0938_10_2012_11000	telefóny	2732,45	Voice VPN + 1 dodatok	9.10.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0937_10_2012_11000	internet	33,25	internet	9.10.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0936_10_2012_11000	telefóny	64,10	Voice VPN + dodatok	9.10.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0933_10_2012_11000	zrážky	138,70	3-3-26/2001-130	8.10.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0932_10_2012_11000	zrážky	106,19	3-3-10/2002-130	8.10.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0931_10_2012_11000	zmluvné služby	41039,09	ZML-1-20/2010-600	8.10.2012	TREXIMA	Drobného 29 Bratislava	31364381

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0930_10_2012_11000	odborné prehliadky	807,72	365/12-230	5.10.2012	IVAN Jozef	Kríková 4 Bratislava	11894237
F_0929_10_2012_11000	servis auta	254,52	376/12-230	5.10.2012	AWT BAVARIA	Rožňavská 34 Bratislava	31324711
F_0928_10_2012_11000	stravné lístky	3000,-	416/12-230	5.10.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0927_10_2012_11000	zmluvné služby	495660,-	ZML-1-8/2010-200	5.10.2012	MICROCOMP	Kupecká 9 Nitra	31410952
F_0926_10_2012_11000	odborné prehliadky EPS	774,32	ZML-3-15/2012-230	5.10.2012	Soják - servis EPS	Palmova 1/D Bratislava	22675418
F_0925_10_2012_11000	letenka	407,26	407/12-230	5.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0924_10_2012_11000	letenka	517,39	409/12-230	5.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0923_10_2012_11000	letenka	517,39	408/12-230	5.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0922_10_2012_11000	letenka	627,39	406/12-230	5.10.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0921_10_2012_11000	telefóny	1520,26	DOH -2-8/2009-130	5.10.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 Bratislava	35697270
F_0920_10_2012_11000	strava	252,-	1004648	2.10.2012	Vaša Slovensko, s.r.o.	Račianske mýto 1 Bratislava	35683813
F_0919_10_2012_11000	stravné lístky	16500,-	413/12-230	4.10.2012	Vaša Slovensko, s.r.o.	Račianske mýto 1 Bratislava	35683813
F_0918_10_2012_11000	zmluvné služby	22200,-	ZML-3-25/2011-520	4.10.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202
F_0917_10_2012_11000	zmluvné služby	15600,-	ZML-3-11/2012-500	4.10.2012	Partner Soft spol. s.r.o.	Lužná 10 Bratislava	35719915
F_0916_10_2012_11000	servis	246,66	397/12-230	4.10.2012	Océ	Kamenárska 5 Bratislava	35869534
F_0915_10_2012_11000	servis	373,86	397/12-230	4.10.2012	Océ	Kamenárska 5 Bratislava	35869534

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0914_10_2012_11000	strava	376,20	410/12-230	4.10.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2 Bratislava	45368791
F_0913_10_2012_11000	obaly pre publikáciu	332,06	396/12-230	3.10.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	###
F_0912_10_2012_11000	profylaktická prehliadka	9037,20	ZML-3-4/2012-500	3.10.2012	EMM-T	Sekurisova 16 Bratislava	43953794
F_0911_10_2012_11000	profylaktická prehliadka	8001,60	ZML-3-5/2012-500	3.10.2012	EMM-T	Sekurisova 16 Bratislava	43953794
F_0910_10_2012_11000	elektronizácia verejnej správy	655440,-	ZML-1-8/2010-200	3.10.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0909_10_2012_11000	paušálny poplatok	39,83	3-3-24/2003-130	3.10.2012	Lazar Consulting	Klariská 10 Bratislava	35740175
F_0908_10_2012_11000	upratovanie	4798,33	1021+13 dodatkov	3.10.2012	SLOVAKIA SERVIS	Kutlikova 17 Bratislava	31384692
F_0907_10_2012_11000	elektrina	60,48	ZML-3-30/2004-130	3.10.2012	ZSE	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0906_10_2012_11000	plyn	3223,-	ZML-3-13/2008-130	2.10.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0905_10_2012_11000	profylaktická prehliadka	7219,20	ZML-3-39/2010-200	2.10.2012	EMM-T	Sekurisova 16 Bratislava	43953794
F_0904_10_2012_11000	profylaktické prehliadky	8562,-	ZML-3-40/2010-200	2.10.2012	EMM-T	Sekurisova 16 Bratislava	43953794
F_0903_10_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	2.10.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13A	35749474
F_0902_10_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	2.10.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13A	35749474
F_0901_10_2012_11000	monitorin médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	2.10.2012	STORIN	Riazanská 57 Bratislava	31319173
F_0900_10_2012_11000	programátorské práce	1350,-	385/12-230	2.10.2012	Q-BG	Pod Lipovým 13 Braislava	31393004

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0899_10_2012_11000	servis	257,16	ZML-3-25/2011-230	2.10.2012	VETRON	Šustekova 19 Bratislava	44924313
F_0898_10_2012_11000	servis	457,20	395/12-230	1.10.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	31384323
F_0897_10_2012_11000	annual maintenance fee	1704,01	378/12-230	1.10.2012	Fair Isaac Services Limited	5th Floor, Cottons Centre ays Lane	
F_0896_10_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	1.10.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0895_10_2012_11000	obsluha kotolne	360,-	ZML-1-17/2011-230	1.10.2012	Danada Miloš	Miletičova1 Bratislava	34537139
F_0894_10_2012_11000	obsluha OST	644,04	ZML-3-29/130-2006	1.10.2012	Danada Miloš	Miletičova 1 Bratislava	34537139
F_0893_09_2012_11000	deratizácia	244,30	391/12-230	28.9.2012	ATAK	Belinského 5 Bratislava	37220659
F_0891_09_2012_11000	subskripcia pre Red Gat Linux	334,80	356/12-230	27.9.2012	MM Systems	Trnavská cesta 37 Bratislava	44134886
F_0890_09_2012_11000	obálky	458,88	384/12-230	27.9.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3 Brezno	36618675
F_0889_09_2012_11000	letenka	221,24	403/12-230	27.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0888_09_2012_11000	letenka	517,39	402/12-230	27.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0887_09_2012_11000	letenka	627,39	404/12-230	27.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0886_09_2012_11000	predplatné	47,42	563/11-230	27.9.2012	Verlag Dashofer	Železničiarska 13 Bratislava	35730129
F_0885_09_2012_11000	letenka	627,39	399/12-230	25.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0884_09_2012_11000	letenka	292,24	398/12-230	25.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0883_09_2012_11000	letenka	627,39	400/12-230	25.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0882_09_2012_11000	letenka	627,39	393/12-230	25.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0881_09_2012_11000	prevádzkový predpis	223,10	366/12-230	25.9.2012	JOZEF IVAN	Kríkova 4 Bratislava	11894237
F_0880_09_2012_11000	vodné, stočné	113,17	2679	25.9.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0879_09_2012_11000	právne služby	800,-	374/12-230	25.9.2012	IURISTICO	Štefánikova 26 Košice	36588041
F_0878_09_2012_11000	mesačné kontroly	1116,60	ZML-3-35/2010-200	25.9.2012	EMM, spol s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_0876_09_2012_11000	odvoz a zneškodnenie vyradeného majetku	108,79	367/12-230	19.9.2012	SCHWARZ-EKO	Pod Kalváriou Topoľčany	36546194
F_0875_09_2012_11000	kličky	4012,13	ZML-3-19/2010-130	20.9.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0874_09_2012_11000	poháre	10,78	394/12-230	20.9.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_0873_09_2012_11000	mydlo	133,56	392/12-230	19.9.2012	Majster Papier	Wolkrova 5 Bratislava	33768897
F_0872_09_2012_11000	vodné, stočné	1105,56	3-3-74/99-130	19.9.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0870_09_2012_11000	akumulátory	3000,-	208/12-230	17.9.2012	MICROCOMP	Kupecká 9 Nitra	31410952
F_0869_09_2012_11000	letenka	542,98	388/12-230	17.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0868_09_2012_11000	letenka	542,98	387/12-230	17.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0867_09_2012_11000	letenka	542,98	386/12-230	17.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0866_09_2012_11000	letenka	471,72	389/12-230	17.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0865_09_2012_11000	letenka	526,82	390/12-230	17.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0864_09_2012_11000	prenájom rohoží	52,80	3-3-12/2003-130	17.9.2012	Lindsrom s.r.o.	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364
F_0863_09_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	17.9.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0862_09_2012_11000	výstupy z tlačiarne	2348,77	ZML-3-35/2011-230	17.9.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_0861_09_2012_11000	elektrina	4060,27	ZML-3-33/2004-130	17.9.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0860_09_2012_11000	elektrina	12,40	ZML-3-12/2008-130	17.9.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0859_09_2012_11000	elektrina	2475,54	ZML-3-32/2004-130	17.9.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0858_09_2012_11000	pranie a čistenie post. prádla	83,63	005/12-230	10.9.2012	Soňa Foltánová	Nitrianska cesta 503/43 Patizánske	35252618
F_0857_09_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	12.9.2012	NESS KDC, s.r.o.	Puškinova 3 Košice	31344437
F_0856_09_2012_11000	ceny ojazdených vozidiel	43,82	519/12-230	12.9.2012	Agentúra Auto Data s.r.o.	Bojnická 3 Bratislava	30840244
F_0855_09_2012_11000	poštový úver	-1067,25	148/2008, 136/2008	12.9.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_0854_09_2012_11000	letenka	627,39	383/12-230	12.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0853_09_2012_11000	oprava žalúzií	499,68	355/12-230	12.9.2012	Beňo Štefan	Nám. Matice Slovenskej 11 Žiar nad Hronom	12606162

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0852_09_2012_11000	ochrana objektu	5862,24	3-3-21/2001-130	11.9.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0851_09_2012_11000	ochrana objektu	4740,77	3-3-21/2001-130	11.9.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0850_09_2012_11000	letenka	517,39	382/12-230	11.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0849_09_2012_11000	letenka	298,19	381/12-230	11.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0848_09_2012_11000	letenka	759,68	379/12-230	11.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0847_09_2012_11000	letenka	532,98	380/12-230	11.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0846_09_2012_11000	strava	180,-	1004648	4.9.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0845_09_2012_11000	komunálny odpad	1990,80	1321466	11.9.2012	HLAVNE MESTO BRATISLAVA	Primaciálne nám 1 Bratislava	00603481
F_0844_09_2012_11000	zrážky	144,12	3-3-26/2001-130	10.9.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0843_09_2012_11000	zrážky	109,44	3-3-10/2001-130	10.9.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0842_09_2012_11000	benzín	1554,87	ZML-3-25/2005-130	10.9.2012	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_0841_09_2012_11000	stravné lístky	18000,-	377/12-230	10.9.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0840_09_2012_11000	elektrina	60,48	ZML-3-30/2004-130	7.9.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0839_09_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	7.9.2012	Thyssen Krupp Výťahy	Nové záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0838_09_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	7.9.2012	Thyssen Krupp Výťahy	Nové záhrady I/13A Bratislava	35749474

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0837_09_2012_11000	internet	33,25	9904083607	7.9.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0836_09_2012_11000	telefony	87,28	Voice VPN Dohoda + 1 dodatok	7.9.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0835_09_2012_11000	telefony	2902,62	Voice VPN Dohoda + dodatok	7.9.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0834_09_2012_11000	mesačné kontroly	1116,60	ZML-3-35/2010-200	7.9.2012	EMM, spol s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_0833_09_2012_11000	upratovanie	4798,33	1021+13 dodatkov	6.9.2012	Slovakia Servis	Kutlikova 17 Bratislava	31384692
F_0832_09_2012_11000	paušálny poplatok	39,83	3-3-24/2003-130	6.9.2012	Lazar Consulting	Klariská 10 Bratislava	35740175
F_0831_09_2012_11000	predplatné	154,04	508/11-230	5.9.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_0830_09_2012_11000	zmluvné služby	22200,-	ZML-3-25/2011-520	5.9.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	
F_0829_09_2012_11000	brúsenie nožov	38,-	34/12-230	5.9.2012	Gramblička Tomáš	Hrobákova 1 Bratislava	40770842
F_0828_09_2012_11000	stravné lístky	135,30	375/12-230	5.9.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2 Bratislava	45368791
F_0827_09_2012_11000	telefony	1587,75	DOH-2-8/2009-130	5.9.2012	Orange Slovensko	Metodova 8 Bratislava	35697270
F_0826_09_2012_11000	logitech BCC950	235,-	357/12-230	5.9.2012	Andrea Shop	Nám A. Vámberyho 53 Dunajská Streda	30724392
F_0825_09_2012_11000	toaletný papier	479,52	373/12-230	4.9.2012	COMFORT-PAP	Pezinská 18 Malacky	32644841
F_0824_09_2012_11000	plyn	1033,-	ZML-3-13/2008-130	4.9.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0823_09_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011_KP	4.9.2012	STORIN	Riazanská 57, Bratislava	31319173

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0822_09_2012_11000	letenka	627,39	372/12-230	4.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0821_09_2012_11000	letenka	627,39	370/12-230	4.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0820_09_2012_11000	letenka	627,39	369/12-230	4.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0819_09_2012_11000	letenka	755,29	368/12-230	4.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0818_09_2012_11000	letenka	882,66	371/12-230	4.9.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0817_09_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	3.9.2012	Minerálne vody	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0816_09_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	3.9.2012	Minerálne vody	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0815_09_2012_11000	telefóny	170,75	352/12-230	3.9.2012	Orange Slovensko	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
F_0814_09_2012_11000	obsluha OST	665,51	ZML-3-29/2006-130	3.9.2012	DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0813_09_2012_11000	obsluha kotolne	372,-	ZML1-17/2011-230	3.9.2012	DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0812_09_2012_11000	kosenie trávy	571,74	200/12-230	3.9.2012	FK CRA s.r.o.	Repašského 18 Bratislava	35693720
F_0811_09_2012_11000	seagate Barracuda	1550,10	362/12-230	3.9.2012	SHARK Online	Tuhovská 1 Bratislava	45689288
F_0810_09_2012_11000	zmluvné služby	11700,-	ZML-3-23/2012-500	3.9.2012	KPMG Slovensko	Dvorákovo nábrežie 10 Bratislava	31348238
F_0809_09_2012_11000	servis	202,38	364/12-230	3.9.2012	Regulaterm	Vyšehradská 4 Bratislava	45992371
F_0808_09_2012_11000	projektová dokumentácia	10404,-	ZML-3-24/2012-NR	3.9.2012	Stapring	Piaristická 2 Nitra	31411401

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0807_09_2012_11000	telefony	32,-	DOH-2-8/2009-130	3.9.2012	Orange Slovensko	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
F_0806_09_2012_11000	odobrná prehliadka	398,40	344/12-230	3.9.2012	Regulaterm	Vyšehradská 4 Bratislava	45992371
F_0805_08_2012_11000	konzultačné služby	34230,-	DOH-2-6/2011-500	28.8.2012	NEUROPEA	Pribinova 25 Bratislava	45392561
F_0804_08_2012_11000	sklenárske práce	131,40	363/12-230	28.8.2012	Kralovič Branislav	Samova 4 Bratislava	30143691
F_0803_08_2012_11000	letenka	467,39	361/12-230	27.8.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0800_08_2012_11000	pracovné odevy	103,20	341/12-230	24.8.2012	Anna Hlavenková	Oľšovského 130 Malacky	37441612
F_0799_08_2012_11000	konzultácie HR	504,-	335/12-230	24.8.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0798_08_2012_11000	vodné, stočné	169,75	2679	24.8.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0797_08_2012_11000	zverejnenie inzerátu	62,40	342/12-230	24.8.2012	Profesia	Pribinova 25 Bratislava	35800861
F_0796_08_2012_11000	letenka	627,39	359/12-230	23.8.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0795_08_2012_11000	letenka	611,47	358/12-230	23.8.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0794_08_2012_11000	letenka	559,23	360/12-230	23.8.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0793_08_2012_11000	firemná pečiatka	13,-	348/12-230	23.8.2012	ALAMEX	Popolná 10 Bratislava	43885071
F_0792_08_2012_11000	spotrebný materiál	11,40	354/12-230	23.8.2012	Majster Papier	Wolkrova 5, Bratislava	33768897
F_0791_08_2012_11000	spotrebný materiál	117,06	354/12-230	23.8.2012	Majster Papier	Wolkrova 5, Bratislava	33768897

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0790_08_2012_11000	servis	630,-	345/12-230	22.8.2012	REGULATERM	Vyšehradská 4 Bratislava	45992371
F_0789_08_2012_11000	predplatné IFRS online	80,11	563/11-230	22.8.2012	VERLAG DASHOFER	Železničiarska 13 Bratislava	35730129
F_0788_08_2012_11000	vodné, stočné	1105,56	3-3-74/99-130	21.8.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0787_08_2012_11000	spotrebný materiál	74,40	351/12-230	20.8.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14, Bratislava	46476580
F_0786_08_2012_11000	predplatné	29,87	508/11-230	20.8.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_0785_08_2012_11000	kličky	1191,66	ZML-3-19/2010-130	20.8.2012	A.S.E.P spol. s.r.o	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0784_08_2012_11000	obálky s doručenkou	5,23	347/12-230	20.8.2012	Harmanec - Kuvert	Padličkovo 3, Brezno	36618675
F_0783_08_2012_11000	právne služby	540,-	326/12-230	20.8.2012	VRBA PARTNERS	Sliezska 9, Bratislava	35918225
F_0782_08_2012_11000	prenájom rohoží	52,80	3-3-12/2003-130	17.8.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3, Trnava	35742364
F_0781_08_2012_11000	oprava telefónnej ústredne	600,-	353/12-230	17.8.2012	X-Com	Rybničná 40 Bratislava	11797941
F_0780_08_2012_11000	klimatizácie	5637,60	ZML-1/8/2012-230	17.8.2012	KLIMATEL	Hlavná Šála	45314721
F_0779_08_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	16.8.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0778_08_2012_11000	servis	473,94	349/12-230	16.8.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21, Bratislava	31384323
F_0777_08_2012_11000	zmluvné služby	17342,57	ZML-1-20/2010-600	15.8.2012	TREXIMA	Drobného 29 Bratislava	31364381
F_0776_08_2012_11000	teplo	43,65	3-2-1/2002-130	14.8.2012	Bratislavská teplárenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0774_08_2012_11000	elektrina	2378,16	ZML-3-32/2004-130	13.8.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	36677281

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0773_08_2012_11000	servis	56,40	340/12-230	13.8.2012	A.S.E.P. spol. s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35714271
F_0772_08_2012_11000	servis	156,-	343/12-230	13.8.2012	Soják - servis EPS	Palmova 1/D, Bratislava	22675418
F_0771_08_2012_11000	vľajka SR, vľajka EU	85,44	350/12-230	13.8.2012	2U spol. s.r.o.	Trnavská cesta 70, Bratislava	17315786
F_0770_08_2012_11000	zmluvné služby	2556,-	ZML-1-6/2012/700	13.8.2012	Datalan a.s.	Galvaniho 17/A Bratislava	35810734
F_0769_08_2012_11000	čistenie komínov	79,20	330/12-230	13.8.2012	PELKO, s.r.o.	Masarykova 456, Kopčany	36261904
F_0768_08_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	13.8.2012	NESS KDC, s.r.o.	Puškinova 3, Košice	31344437
F_0767_08_2012_11000	elektrina Miletičova	4125,92	ZML-3-33/2004-130	13.8.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	36677281
F_0766_08_2012_11000	elektrina KNV	60,48	ZML-3-30/2004-130	13.8.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	36677281
F_0764_08_2012_11000	poštový úver	1706,10	148/2008-RPC BA	13.8.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124
F_0763_08_2012_11000	komunálny odpad	1941,03	1321466	9.8.2012	HLAVNE MESTO BRATISLAVA	Primaciálne námestie 1 Bratislava	306481
F_0762_08_2012_11000	benzín	1754,21	ZML-3-25/2005-130	9.8.2012	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_0761_08_2012_11000	servisné služby	750,-	ZML-3-25/2011-520	9.8.2012	Data System Soft	Trnavska cesta 82, Bratislava	17330491
F_0760_08_2012_11000	spotrebný materiál	385,92	346/12-230	9.8.2012	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbinova 1 Bratislava	35798505
F_0759_08_2012_11000	servis výťahov Miletičova	407,60	ZML-3-35/2005-130	8.8.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové Záhrady I/13A Bratislava	35749474

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0758_08_2012_11000	servis výťahov Hanulova	66,-	ZML-3-9/2010-130	8.8.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové Záhřady I/13A Bratislava	35749474
F_0757_08_2012_11000	zmluvné vzťahy	22200,-	ZML-3-25/2011-520	8.8.2012	SWAN	Borská 6, Bratislava	35680202
F_0756_08_2012_11000	kosenie trávnik	571,74	200/12-230	8.8.2012	FK CRA s.r.o.	Repašského 18, Bratislava	35693720
F_0755_08_2012_11000	telefóny	87,98	voice VPN + dodatok	8.8.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0754_08_2012_11000	telefóny	3741,21	voice VPN + dodatok	8.8.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0753_08_2012_11000	internet	33,25	9904083607	8.8.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0752_08_2012_11000	zrážky	109,44	3-3-10/2002-130	8.8.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0751_08_2012_11000	zrážky	144,12	3-3-26/2001-130	8.8.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0750_08_2012_11000	ochrana objektu Miletičova	5811,26	3-3-21/2001-130	8.8.2012	G4S Security Services, a.s.	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0749_08_2012_11000	ochrana objektu Hanulova	4740,77	3-3-21/2001-130	8.8.2012	G4S Security Services, a.s.	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0748_08_2012_11000	čba a farebné výstupy	998,52	ZML-3-35/2011-230	7.8.2012	Konica Minolta	Cernysevskeho 10 , Bratislava	31338551
F_0746_08_2012_11000	spracovanie indexov	2952,-	ZML-1-3/2012-400	7.8.2012	ODIS s.r.o.	Bajzova 3552, Žilina	31635563
F_0745_08_2012_11000	grafická karta	127,68	300/12-230	6.8.2012	Alza	Jateční 33, Praha	27082440
F_0744_08_2012_11000	telefony	1461,53	DOH -2-8/2009-130	6.8.2012	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8 Bratislava	35697270
F_0743_08_2012_11000	tabuľka s menom	372,-	317/12-230	6.8.2012	CITADELA	Stará Vajnossrská 37 Bratislava	35709227
F_0742_08_2012_11000	stravné lístky KNV	156,-	1004648	6.8.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0741_08_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	3.8.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0740_08_2012_11000	oprava stoličky	160,53	339/12-230	3.8.2012	JUMAR Slovakia	Komjaticka 27 Nové Zámky	45880239
F_0739_08_2012_11000	paušálny poplatok	39,83	3-3-24/2003-130	3.8.2012	Lazar Consulting	Klariská 10, Bratislava	35740175
F_0738_08_2012_11000	stravné lístky	198,-	338/12-230	2.8.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2, Bratislava	45368791
F_0737_08_2012_11000	plyn	496,-	ZML-3-13/2008-130	2.8.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0736_08_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	2.8.2012	STORIN	Riazanská 57 Bratislava	31319173
F_0735_08_2012_11000	upratovanie	4798,33	1021+13 dodatkov	2.8.2012	Slovakia servis s.r.o.	Kutlikova 17 Bratislava	31384692
F_0734_08_2012_11000	predplatné	57,24	508/11-230	2.8.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_0733_08_2012_11000	CD RW	39,-	333/12-230	2.8.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_0732_08_2012_11000	stravné lístky	21000,-	337/12-230	2.8.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B , Bratislava	35683813
F_0731_08_2012_11000	toner	117,60	336/12-230	1.8.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_0730_08_2012_11000	obsluha OST	665,51	ZML-3-29/2006-130	1.8.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0729_08_2012_11000	obsluha kotolne	372,-	ZML-1-17/2011-230	1.8.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0728_08_2012_11000	samolepiace etikety	15,74	334/12-230	1.8.2012	MiHi	Dubravská cesta 9 Bratislava	36645095
F_0727_07_2012_11000	toner	294,-	332/12-230	30.7.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_0726_07_2012_11000	mesačné kontroly	1116,60	ZML-3-35/2010-200	30.7.2012	EMM, spol s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	35706503

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0725_07_2012_11000	oprava poistného ventilu	421,44	329/12-230	30.7.2012	REGULATERM	Vyšehradská 4 Bratislava	45992371
F_0724_07_2012_11000	support fees	767,98	licencia	30.7.2012	Collogia AG	Ubierring 11 Koln	
F_0723_07_2012_11000	havaria - prívodne potrubie	145,61	328/12-230	25.7.2012	Oprava vodo a plyno inštalácií	Poštová 2 Bratislava	11665653
F_0722_07_2012_11000	letenka	297,61	331/12-230	25.7.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0721_07_2012_11000	trestný zákon	100,-	287/12-230	25.7.2012	DAMI -KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_0720_07_2012_11000	oprava telef.	306,-	327/12-230	24.7.2012	X-Com	Rybničná 40 Bratislava	11797941
F_0719_07_2012_11000	pramen. voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	23.7.2012	Minerálne vody	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0718_07_2012_11000	vodné	1223,10	3-3-74/99-130	23.7.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0717_07_2012_11000	voda	93,59	2679	23.7.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0716_07_2012_11000	kurz projektové riadenie	1080,-	278/12-230	23.7.2012	Data System Soft	Trnavská 82 Bratislava	31361242
F_0715_07_2012_11000	publikácie	211,-	507/11-230	20.7.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2, Bratislava	36675474
F_0712_07_2012_11000	prenájom rohoží	52,80	3-3-12/2003-130	20.7.2012	Lindstrom	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364
F_0711_07_2012_11000	podpora APV	132,66	3-22/2004-130	20.7.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0710_07_2012_11000	podpora APV	1682,33	3027009	19.7.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0709_07_2012_11000	podpora APV	228,71	12024300,1202H446	19.7.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0708_07_2012_11000	ubytovanie	173,30	320/12-230	18.7.2012	MAC-GASTRO	Dulovo námestie 1 Bratislava	31320589

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátane DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0707_07_2012_11000	obálky	286,80	318/12-230	18.7.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3 Brezno	36618675
F_0706_07_2012_11000	obálky	412,20	319/12-230	18.7.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3 Brezno	36618675
F_0705_07_2012_11000	servis auta	2663,11	325/12-230	17.7.2012	TEMPUS AWT BAVARIA	Rožňavská 34, Bratislava	31324711
F_0704_07_2012_11000	kličky	253,27	ZML-3-19/2010-130	17.7.2012	A.S.E.P.	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0703_07_2012_11000	tlmočenie	250,-	322/12-230	17.7.2012	Rozhold s.r.o.	Šulekova 5, Bratislava	44254377
F_0702_07_2012_11000	aktualizácia sw produktu	19080,-	ZML-1-7/2012-500	16.7.2012	Partner Soft spol s.r.o.	Lužná 10, Bratislava	35719915
F_0701_07_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	16.7.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0700_07_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	16.7.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0699_07_2012_11000	servisné služby	750,-	ZML-3-25/2011-520	13.7.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	17330491
F_0698_07_2012_11000	výstupy z kopírky	631,04	ZML3-35/2011-230	13.7.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_0697_07_2012_11000	ceny ojazdených vozidiel	43,82	519/11-230	13.7.2012	Agentúra Auto Data s.r.o.	Bojnická 3 Bratislava	30840244
F_0696_07_2012_11000	teplo Miletičova	83,62	3-2-1/2002-130	12.7.2012	Bratislavská teplarenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0695_07_2012_11000	tlač vizitiek	122,40	316/12-230	12.7.2012	P.M.P. tlačiareň spol.s.r.o.	Hraničná 16 Bratislava	31367941
F_0694_07_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	12.7.2012	NESS KDC	Puškinova 3 Košice	31344437
F_0693_07_2012_11000	letenka	684,98	324/12-230	11.7.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0692_07_2012_11000	letenka	521,98	323/12-230	11.7.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	###

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0691_07_2012_11000	telefóny	87,06	Voice vpna+ dodatok	11.7.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0690_07_2012_11000	telefóny	2922,36	voice VPN + dodatok	11.7.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0689_07_2012_11000	ochrana objektu Miletičova	5658,34	3-3-21/2001-130	11.7.2012	G4S Security	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0688_07_2012_11000	ochrana objektu Hanulova	4587,84	3-3-21/2001-130	11.7.2012	G4S Security	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0687_07_2012_11000	elektrina KNV	28,02	ZML-3-12/2008-130	11.7.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0686_07_2012_11000	elektrina Miletičova	3385,18	ZML-3-33/2004-130	11.7.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0685_07_2012_11000	elektrina	60,48	ZML-3-30/2004-130	11.7.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0684_07_2012_11000	elektrina Hanulova	1510,04	ZML-3-32/2004-130	11.7.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0683_07_2012_11000	benzín	2364,87	ZML-3-25/2005-130	11.7.2012	Slovnaft	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_0682_07_2012_11000	poštový úver	-1696,95	136/2008-RPC BA	11.7.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica	36631124
F_0681_07_2012_11000	údržba Intrastat	56680,20	ZSU 101105	11.7.2012	Softec	Jarošova 1 Bratislava	683540
F_0680_07_2012_11000	jazykové kurzy	1320,-	ZML-3-16/2012-210	11.7.2012	Rikad s.r.o.	Pod Rovnicami 41 Bratislava	35821302
F_0679_07_2012_11000	komunálny odpad	1941,03	1321466	10.7.2012	Hlavné mesto SR	Primaciálne nám 1, Bratislava	00603481
F_0678_07_2012_11000	zmluvné služby	22200,-	ZML3-25/2011-520	10.7.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202
F_0677_07_2012_11000	internet	33,25	9904083607	10.7.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0676_07_2012_11000	zrážková voda	138,70	3-3-26/2001-130	10.7.2012	Bratislavská	Prešovská 48	35850370

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
					vodárenská	Bratislava	
F_0675_07_2012_11000	zrážková voda	106,19	3-3-10/2002-130	10.7.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0674_07_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	10.7.2012	Thyssen Kurpp Výťahy	Nové záhrady I/13 Bratislava	35749474
F_0673_07_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	10.7.2012	Thyssen Krupp Výťahy	Nové záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0672_07_2012_11000	pranie a čistenie	82,57	004/12-230	3.7.2012	Soňa Foltánová	Nitrianska cesta 503/43 Bratislava	35252618
F_0671_07_2012_11000	lístky	189,-	1004648	2.7.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0670_07_2012_11000	kosenie trávnik	571,74	200/12-230	9.7.2012	FK CRA s.r.o.	Repašského 18 Bratislava	35693720
F_0669_07_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	9.7.2012	Minerálne vody	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0668_07_2012_11000	stravné lístky	168,30	321/12-230	9.7.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2 Bratislava	45368791
F_0666_07_2012_11000	sťahovacie služby	190,-	302/12-230	9.7.2012	Valeo Moving services	Košická 37 Bratislava	45374953
F_0665_07_2012_11000	transkacie firemnej karty	2525,20	o vyd. fir. kariet	9.7.2012	Diners Club Slovakia	Námestie slobody 11 Bratislava	35757086
F_0664_07_2012_11000	servisná podpora OPIS	14946,54	ZML-1-8/2010-200	9.7.2012	MICROCOMP	Kupčeká 9, Nitra	31410952
F_0663_07_2012_11000	odvoz elektroodpadu	81,60	303/12-230, ZML-3-7/2008-130	9.7.2012	AUTO -AZ	Bratislavská 20/20 Zohor	35797541
F_0662_07_2012_11000	paušálny poplatok	39,83	3-3-24/2003-130	9.7.2012	Lazar Consulting	Klariská 10 Bratislava	35740175
F_0661_07_2012_11000	diskrétné obálky	468,-	311/12-230	9.7.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0660_07_2012_11000	obálky s potlačou	286,80	312/12-230	9.7.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3 Brezno	36618675
F_0659_07_2012_11000	odborné skúšky a prehliadky EP	1937,-	ZML-3-15/2012-230	9.7.2012	SOJÁK - servis EPS	Palmova 1/D Bratislava	22675418
F_0657_07_2012_11000	telefóny	1497,48	DOH-2-8/2009-130	4.7.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
F_0656_07_2012_11000	lístky	21000,-	313/12-230	4.7.2012	Vaša Slovensko	Račianske myto 1/B Bratislava	###
F_0655_07_2012_11000	auto	76,48	315/12-230	3.7.2012	TEMPUS AT BAVARIA	Rožňavská 34 Bratislava	31324711
F_0654_07_2012_11000	výkaz	504,-	32200314	3.7.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0653_07_2012_11000	elektronizácia verej. správy	50400,-	ZML-1-8/2010-200	3.7.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0652_07_2012_11000	ZML-3-13/2008-130	496,-	ZML-3-13/2008-130	3.7.2012	SPP	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0651_07_2012_11000	vypracovanie prehľadu	84,40	285/12-230	3.7.2012	Urban Partner	Páričkova 18 Bratislava	35762217
F_0650_07_2012_11000	upratovanie	4798,33	ZML-1021+13 dodatkov	3.7.2012	Slovakia Servis s.r.o.	Kutlíková 17 Bratislava	31384692
F_0649_07_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	3.7.2012	STORIN	Riazanská 57 Bratislava	31319173
F_0648_07_2012_11000	obsluha plynovej kotolne	360,-	ZML-1-17/2011-230	3.7.2012	Miloš Danada	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0647_07_2012_11000	obsluha OST	644,04	ZML-3-29/2006-130	3.7.2012	Miloš Danada	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0646_07_2012_11000	letenka	577,39	314/12-230	3.7.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0645_07_2012_11000	zmluvné služby	434700,-	ZML_1-8/2010-200	2.7.2012	MICROCOMP	Kupecká 9 Nitra	31410952

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0644_06_2012_11000	servis océ	187,98	283/12-230	29.6.2012	Océ	Kamenárska 5 Bratislava	35869534
F_0643_06_2012_11000	letenka	527,39	308/12-230	28.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0642_06_2012_11000	letenka	577,39	309/12-230	28.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0641_06_2012_11000	letenka	627,39	310/12-230	28.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0640_06_2012_11000	servis UTO	228,-	279/12-230	28.6.2012	Vetron	Šustekova 19 Bratislava	44924313
F_0639_06_2012_11000	zmluvné služby	62567,80	ZML-1-20/2010-600	27.6.2012	TREXIMA	Drobného 29 Bratislava	31364381
F_0638_06_2012_11000	pravidelné kontroly	1116,60	ZML-3-35/2010-200	27.6.2012	EMM spol.s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_0637_06_2012_11000	vodné, stočné	145,81	2679	27.6.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0636_06_2012_11000	pc materiál	821,46	301/12-230	27.6.2012	Alza	Jateční 33 a Praha	27082440
F_0635_06_2012_11000	oprava klimatizácie	95,-	280/12-230	27.6.2012	Klimaservis	Trnavská 61 Bratislava	35928808
F_0634_06_2012_11000	všeobecné podanie	432,-	128/2009/EP	27.6.2012	Agentúra NASES	Kollárova 8 Trnava	42156424
F_0633_06_2012_11000	prenájom rohoží	52,80	3-3-12/2003-130	25.6.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364
F_0632_06_2012_11000	letenka	627,39	304/12-230	25.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0631_06_2012_11000	letenka	627,39	305/12-230	25.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0630_06_2012_11000	letenka	613,60	306/12-230	25.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0629_06_2012_11000	kliky	308,59	ZML-3-19/2010-130	25.6.2012	A.S.E.P.	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0628_06_2012_11000	letenka	577,39	297/12-230	25.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0627_06_2012_11000	letenka	807,39	298/12-230	25.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0626_06_2012_11000	letenka	807,39	296/12-230	25.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0625_06_2012_11000	ubytovanie, prenájom priestorov	1953,-	294/12-230	21.6.2012	HTV	Okružná 124 Dudince	35833815
F_0624_06_2012_11000	servis auta	571,08	286/12-230	20.6.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	31384232
F_0623_06_2012_11000	typ voľby do OSO	321300,-	ZML-1-8/2010-200	20.6.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0622_06_2012_11000	STN	15,18	299/12-230	20.6.2012	Slovenský ústav tech. norm.	Karľoveská 63 Bratislava	31753990
F_0621_06_2012_11000	samolepiace etikety	14,71	295/12-230	18.6.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_0620_06_2012_11000	odvoz odpadovej vody	234,30	003/12-230	18.6.2012	AM Holding Slovakia	Odbojárov 297 Topoľčany	44842431
F_0619_06_2012_11000	letenka	378,98	292/12-230	18.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0618_06_2012_11000	letenka	627,39	293/12-230	18.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0617_06_2012_11000	letenka	431,98	291/12-230	18.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0616_06_2012_11000	letenka	577,39	290/12-230	18.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0615_06_2012_11000	letenka	517,39	289/12-230	18.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0614_06_2012_11000	publikácie	950,-	287/12-230	15.6.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0613_06_2012_11000	publikácie	775,-	288/12-230	15.6.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_0612_06_2012_11000	vodné, stočné	2102,33	3-3-74/99-130	15.6.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0611_06_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	14.6.2012	Minerálne vody	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0609_06_2012_11000	paušálny poplatok	30,73	F12030158301	14.6.2012	Slovanet	Záhradnícka 151, Bratislava	35765153
F_0608_06_2012_11000	elektrina	1471,53	3-32/2004-130	13.6.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0607_06_2012_11000	letenka	627,39	282/12-230	13.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0606_06_2012_11000	letenka	627,39	281/12-230	13.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0605_06_2012_11000	teplo	-204,38	3-2-1/2002-130	12..6.2012	Bratislavská teplarenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0604_06_2012_11000	predplatné	194,71	508/11-230	12.6.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta č. 9	36631124
F_0603_06_2012_11000	poštový úver	1272,15	14/2008 RPC BA	12.6.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta č. 9	36631124
F_0602_06_2012_11000	publikácie	105,-	507/11-230	12.6.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_0601_06_2012_11000	elektrina	15,10	ZML-3-12/2008-130	12.6.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0600_06_2012_11000	elektrina	3353,72	ZML-3-33/2004-130	12.6.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0599_06_2012_11000	grafické práce	1158,-	189/12-230	11.6.2012	LAYOUT JS	Mošovského 19 Bratislava	17404614
F_0598_06_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	11.6.2012	NESS KDC, s.r.o.	Puškinova 3 Košice	###
F_0597_06_2012_11000	podpora a servisné služby	750,-	ZML-3-25/2011-520	11.6.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	17330491

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátane DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0596_06_2012_11000	toaltený papier	475,20	269/12-230	11.6.2012	COMFORT - PAP	Pezinská 18, Malacky	32644841
F_0595_06_2012_11000	ochrana objektu Hanulova	4740,77	3-3-21/2001-130	11.6.2012	G4S Security Services a.s.	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0594_06_2012_11000	ochrana objektu Miletičova	5811,26	3-3-21/2001-130	11.6.2012	G4S Security Services a.s.	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0593_06_2012_11000	konzultačné služby	15540,-	DOH-2-6/2011-500	11.6.2012	NEUROPEA	Pribinova 25 Bratislava	45392561
F_0592_06_2012_11000	firemná karta	535,-	o vydaní fir. kariet DC	11.6.2012	Diners Club Slovakia	Námestie slobody 11 Bratislava	35757086
F_0591_06_2012_11000	strava	177,-	1004648	4.6.2012	Vaša Slovensko, s.r.o.	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0590_06_2012_11000	letenka	499,20	273/12-230	11.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0589_06_2012_11000	letenka	437,50	277/12-230	11.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0588_06_2012_11000	letenka	477,50	276/12-230	11.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0587_06_2012_11000	letenka	627,39	275/12-230	11.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0586_06_2012_11000	letenka	372,06	274/12-230	11.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0585_06_2012_11000	servis klimatizácie	2282,40	240/12-230	11.6.2012	Klimaservis	Trnavská 61 Bratislava	35928808
F_0584_06_2012_11000	servis výťahov	66,-	3-9/2010-130	11.6.2012	Thyssen Krupp výťahy s.r.o.	Nové záhrady 13A Bratislava	35749474
F_0583_06_2012_11000	servis výťahov	407,60	3-35/2005-130	11.6.2012	Thyssen Krupp výťahy s.r.o.	Nové záhrady 13A Bratislava	35749474
F_0582_06_2012_11000	kom. a bezp. služby	22200,-	ZML-3-25/2011-520	11.6.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202
F_0581_06_2012_11000	jazykové kurzy	1430,-	ZML-3-16/2012-210	11.6.2012	Rikad s.r.o.	Pod Rovnicami 41	35821302

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0580_06_2012_11000	telekomunikačné služby	86,50	VOICE VPN DOHODA + dodatok	11.6.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0579_06_2012_11000	telekomunikačné služby	33,25	9904083607	11.6.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0578_06_2012_11000	telekomunikačné služby	3604,24	VOICE VPN DOHODA + Dodatok	11.6.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0577_06_2012_11000	servis UTO	70,32	ZML-3-25/2011-230	11.6.2012	VETRON	Šustekova 19, Bratislava	44924313
F_0576_06_2012_11000	komunálny odpad	2040,57	1321466	11.6.2012	Hlavne mesto Bratislava	Primaciálne nám . 1 Bratislava	603481
F_0575_06_2012_11000	odvoz elektroodpadu	85,20	268/12-230	11.6.2012	AUTO - AZ	Bratislavská 20, Zohor	35797541
F_0574_06_2012_11000	elektrina KNV	60,48	3-30/2004-130	11.6.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	35823551
F_0573_06_2012_11000	benzín	2212,03	3-3-25/2005-130	11.6.2012	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_0572_06_2012_11000	zrážky Hanulova	144,12	3-3-26/2001-130	11.6.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0571_06_2012_11000	zrážky Miletičova	109,44	3-3-10/2002-130	11.6.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0570_06_2012_11000	užívacie práva	26742,36	3-17/2012-220	6.6.2012	Q-BG	Pod Lipovým 13, Bratislava	31393004
F_0569_06_2012_11000	letenka	627,39	270/12-230	6.6.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0568_06_2012_11000	stravné lístky	158,40	271/12-230	6.6.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2, Bratislava	45368791
F_0567_06_2012_11000	spotrebný materiál pre Océ	22936,20	ZML-2-3/2012-230	6.6.2012	LC Studio	Spojová ul. 3, Banská Bystrica	36767247

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátane DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0566_06_2012_11000	stravné lístky	21000,-	272/12-230	6.6.2012	Vaša Slovensko	Račianske myto 1/B Bratislava	35683813
F_0565_06_2012_11000	PC materiál	799,99	237/12-230	5.6.2012	Alza	Jateční 33, Praha	27082440
F_0564_06_2012_11000	upratovanie	4798,33	ZML 1021+13 dodatkov	5.6.2012	SLOVAKIA SERVIS s.r.o.	Kutlikova 17, Bratislava	31384692
F_0563_06_2012_11000	paušálny poplatok	39,83	3-3-24/2003-130	5.6.2012	Lazar Consulting	Klariská 10, Bratislava	35740175
F_0562_06_2012_11000	výstupy z tlačiarne	1490,06	ZML-3-35/2011-230	5.6.2012	Konica Minolta	Cernysevskeho 10, Bratislava	31338551
F_0561_06_2012_11000	mesačné kontroly	1116,6	ZML-3-35/010-200	5.6.2012	EMM, spo s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	###
F_0560_06_2012_11000	telefóny	1445,38	2-8/2009-130	5.6.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
F_0559_06_2012_11000	servis auta	119,99	210/12-230	5.6.2012	AWT Bavaria	Rožňavská 34, Bratislava	31324711
F_0558_06_2012_11000	tlač farebných obalov	52,20	264/12-230	4.6.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_0557_06_2012_11000	obaly pre publikácie	899,04	253/12-230	4.6.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_0556_06_2012_11000	servis knižničného systému	144,-	3-8/2007-110	4.6.2012	MS-SOFT	A. Bernoláka 22 Žilina	44832621
F_0554_06_2012_11000	STN EN ISO	31,13	254/12-230	4.6.2012	Slovenský ústav tech. norm.	Karloveská 63, Bratislava	31753990
F_0553_06_2012_11000	plyn	538,-	ZML-3-13/2008-130	4.6.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0552_06_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	4.6.2012	STORIN	Riazanská 57, Bratislava	31319173
F_0551_06_2012_11000	oprava klimatizácií	504,34	229/12-230	4.6.2012	M.F. TEAM	Tematinska 2, Bratislava	17335281

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0549_06_2012_11000	ser. služby	31824,-	ZML-3-10/2012-500	1.6.2012	Data Systems Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	17330491
F_0548_06_2012_11000	obsluha OST Miletičova	665,51	ZML-3-29/2006-130	1.6.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Trnavská cesta 67, Bratislava	34537139
F_0547_06_2012_11000	obsluha plynovej kotolne Hanul.	372,-	ZML-1-17/2011-230	1.6.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Trnavská cesta 67, Bratislava	34537139
F_0546_05_2012_11000	zdravotnícky materiál	60,12	263/12-230	31.5.2012	INTERHARM	Podzhradna 47 Bratislava	31324762
F_0545_05_2012_11000	odvoz a likvidácia odpadu	740,16	247/12-230	30.5.2012	Petras Štefan	P.O.BOX 73 Bratislava	11635631
F_0544_05_2012_11000	letenka	527,39	265/12-230	30.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0543_05_2012_11000	letenka	404,72	267/12-230	30.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0542_05_2012_11000	letenka	577,39	266/12-230	30.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0541_05_2012_11000	sťahovanie nábytku	317,76	246/12-230	30.5.2012	ASPAN, s.r.o.	Staré Grunty53, Bratislava	35785187
F_0540_05_2012_11000	etikety	14,71	262/12-230	30.5.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14, Bratislava	46476580
F_0539_05_2012_11000	pranie prádla	48,32	002/12-230	29.5.2012	Soňa Foltánová	Nitrianska cesta 503/60 Partizánske	35252618
F_0538_05_2012_11000	letenka	667,39	261/12-230	28.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0537_05_2012_11000	letenka	667,39	260/12-230	28.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0536_05_2012_11000	letenka	211,24	259/12-230	28.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0535_05_2012_11000	letenka	338,19	257-12-230	28.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0534_05_2012_11000	letenka	338,19	25/12-230	28.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0533_05_2012_11000	daň z pozemkov a stavieb	101,-	ZML-3-28/2011-230	28.5.2012	Agrárna Komora Slovenska	Korzo B. Bartoka 789, Dunajská Streda	42165083
F_0532_05_2012_11000	zmluvné služby	7668,-	ZML-1-6/2012-700	28.5.2012	DATALAN	Plynárenská 7/B Bratislava	35810734
F_0531_05_2012_11000	minerálne vody	124,80	ZML-3-10/2010-130	28.5.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0530_05_2012_11000	letenka	603,98	256/12-230	28.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0529_05_2012_11000	letenka	578,98	255/12-230	28.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0528_05_2012_11000	prenájom rohoží	49,73	3-3-12/2003-130	28.5.2012	Lindsrom s.r.o.	Orešianska 3, Trnava	35742364
F_0527_05_2012_11000	kontrola hasiacich prístrojov	275,40	212/12-230	28.5.2012	PYROTEAM GROUP	Čáčov 292, Senica	36241903
F_0526_05_2012_11000	vodné, stočné Hanulova	171,94	2679	28.5.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0525_05_2012_11000	obaly pre publikácie	658,32	230/12-230	23.5.2012	InfoTlač	Gercenova 29, Bratislava	43764550
F_0524_05_2012_11000	letenka	567,39	249/12-230	23.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0523_05_2012_11000	letenka	431,24	248/12-230	23.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0522_05_2012_11000	letenka	617,39	251/12-230	23.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0521_05_2012_11000	letenka	397,39	250/12-230	23.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0520_05_2012_11000	letenka	244,75	241/12-230	22.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0519_05_2012_11000	letenka	470,39	244/12-230	22.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0518_05_2012_11000	letenka	360,51	243/12-230	22.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0517_05_2012_11000	letenka	244,75	242/12-230	22.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0516_05_2012_11000	zmeny klapiek	132,-	239/12-230	22.5.2012	X-Com	Rybničná 40 Bratislava	11797941
F_0515_05_2012_11000	kosenie trávy	571,74	200/12-230	22.5.2012	FK CRA s.r.o.	Repašského 18, Bratislava	35693720
F_0514_05_2012_11000	tabuľka premium	116,40	252/12-230	22.5.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14, Bratislava	46476580
F_0513_05_2012_11000	kliky	740,84	ZML-3-19/2010-130	21.5.2012	A.S.E.P.	Lamačská cesta 111, Bratislava	31714271
F_0512_05_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	17.5.2012	MINERÁLNE VODY	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0511_05_2012_11000	výstupy z tlačiarne	5312,66	ZML-3-35/2011-230	17.5.2012	Konica Minolta	Cernysevskeho 10, Bratislava	31338551
F_0510_05_2012_11000	elektrina Hanulova	1153,76	ZML-3-32/2004-130	17.5.2012	ZSE Enejia	Čulenova 6, Bratislava	36677281
F_0509_05_2012_11000	elektrina Miletičova	2938,75	ZML-3-33/2004-130	17.5.2012	ZSE Enejia	Čulenova 6, Bratislava	36677281
F_0508_05_2012_11000	čistiaci materiál	136,13	221/12-230	16.5.2012	Majster Papier	Wolkrova 5, Bratislava	33768897
F_0507_05_2012_11000	údaje pre štatistickú ročenku	170,-	183/12-230	16.5.2012	Výskumný ústav potravinársky	Priemyselná č. 4, Bratislava 26	167240
F_0506_05_2012_11000	cestovné	864,-	245/12-230	16.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0504_05_2012_11000	oprava rezačky Daeho	385,-	33/12-230	15.5.2012	Gramblička Anton	Hrobáková 1, Bratislava	13995426
F_0503_05_2012_11000	teplo	891,18	3-2-1/2002-130	15.5.2012	Bratislavská teplárenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0501_05_2012_11000	daň z nehnuteľnosti	85,97	dohoda o zabezp. správy	14.5.2012	Správa Budov	Nám. Slobody 13, Michalovce	36186406
F_0500_05_2012_11000	poštový úver	1565,05	136/2008 RPC BA	14.5.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124
F_0499_05_2012_11000	letenka	431,24	235/12-230	14.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0498_05_2012_11000	letenka	523,37	232/12-230	14.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	###
F_0497_05_2012_11000	letenka	440,23	233/12-230	14.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0496_05_2012_11000	letenka	523,37	231/12-230	14.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0495_05_2012_11000	letenka	449,64	234/12-230	14.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0494_05_2012_11000	letenka	657,39	236/12-230	14.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0493_05_2012_11000	paušálny poplatok	48,-	F 12030158301	14.5.2012	Slovanet	Záhradnícka 151, Bratislava 2	35765143
F_0492_05_2012_11000	priemerné ceny ojazd. vozidiel	43,82	519/11-230	14.5.2012	Agentúra Auto Data s.r.o.	Bojnická 3, Bratislava	30840244
F_0491_05_2012_11000	toaletný papier	199,80	223/ 12-230	11.5.2012	COMFORT-PAP	Pezinská 18, Malacly	32644841
F_0490_05_2012_11000	čistiaci materiál	88,14	222/12-130	11.5.2012	Majster Papier	Wolkrova 5, Bratislava	33768897
F_0489_05_2012_11000	internet	33,25	9904083607	11.5.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0488_05_2012_11000	zrážky Miletičova	106,19	3-3-10/2002-130	11.5.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0487_05_2012_11000	zrážky Hanulova	137,62	3-3-26/2001-130	11.5.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0486_05_2012_11000	telefóny	86,70	voice VPN - DOH + dodatok č. 1	11.5.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0485_05_2012_11000	telefóny	3961,76	voice VPN - DOH + dodatok č. 1	11.5.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0484_05_2012_11000	podpora a servisné služby	750,-	ZML-3-25/2011-520	11.5.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82, Bratislava	17330491
F_0483_05_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	11.5.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové Záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0482_05_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	11.5.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové Záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0481_05_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	11.5.2012	NESS KDC, s.r.o.	Puškonova 3, Košice	31344437
F_0480_05_2012_11000	komunálny odpad	1841,49	1321466	11.5.2012	HLAVNE MESTO BRATISLAVA	Primaciálnenám. 1, Bratislava	603481
F_0479_05_2012_11000	stravné lístky	270,60	225/12-230	10.5.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2 Bratislava	45368791
F_0478_05_2012_11000	stravné lístky	21000,-	224/12-230	9.5.2012	VAŠA Slovensko	Račianske mýto 1/B, Bratislava	35683813
F_0477_05_2012_11000	mineralna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	9.5.2012	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0476_05_2012_11000	elektrina Klatová Nová Ves	60,48	ZML-3-30/2004-130	9.5.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	36677281
F_0475_05_2012_11000	komunikačné a bezpečnostné služby	22200,-	ZML-3-25/2011-520	9.5.2012	SWAN	Borská 6, Bratislava	35680202

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0474_05_2012_11000	ochrana objektu Miletičova	5556,38	3-3-21/2001-130	9.5.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0473_05_2012_11000	ochrana objektu Hanulova	4587,84	3-3-21/2001-130	9.5.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0472_05_2012_11000	benzín	1946,16	ZML-3-25/2005-130	9.5.2012	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832
F_0471_05_2012_11000	letenka	544,98	227/120-230	9.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0470_05_2012_11000	letenka	603,98	226/120-230	9.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1, Bratislava	35787201
F_0469_05_2012_11000	servis klimatizácie	1893,91	ZML-3-38/2010	9.5.2012	M.F.TEAM	Tematinska2, Bratislava	17335281
F_0468_05_2012_11000	servis klimatizácie	828,-	ZML-3-6/2012-500	9.5.2012	M.F.TEAM	Tematinska2, Bratislava	17335281
F_0467_05_2012_11000	zmluvné služby	2150,04	ZML1-2/2012-700	9.5.2012	ODIS s.r.o.	Bajzova 3252, Žilina	31635563
F_0466_05_2012_11000	telefóny	1320,91	DOH-2-8/2009-130-HUPS	9.5.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
F_0465_05_2012_11000	stravné lístky	168,-	1004648	9.5.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0464_05_2012_11000	obsluha OST Miletičova	644,04	ZML-3-29/2006-130	4.5.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Trnavská cesta č. 67 Bratislava	34537139
F_0463_05_2012_11000	obsluha plynovej kotolne Hanul.	360,-	ZML-1-17/2011-230	4.5.2012	Danada Miloš - DOMSUBYT	Trnavská cesta č. 67 Bratislava	34537139
F_0462_05_2012_11000	denné upratovanie	4798,33	1021+13 dodatkov	4.5.2012	SLOVAKIA SERVIS s.r.o.	Kutlikova 17, Bratislava	31384692
F_0461_05_2012_11000	sťahovanie nábytku	158,88	166 a 201/12-230	4.5.2012	ASPAN s.r.o.	Stare grunty 53, Bratislava	35785187
F_0460_05_2012_11000	kontroly EPS, MON, SDP	1116,60	ZML-3-35/2010-200	4.5.2012	EMM, spol s.r.o.	Sekurisova 16, Bratislava	35706503

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0459_05_2012_11000	vodné, stočné Hanulova	60,94	2679	4.5.2012	Bratislavská vodárnská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0458_05_2012_11000	spracovanie indexov	2952,-	ZML-1-3/2012	4.5.2012	ODIS s.r.o.	Bajzova 3252, Žilina	31635563
F_0457_05_2012_11000	spracovanie indexov	5040,-	ZML-1-1/2011-500	4.5.2012	ODIS s.r.o.	Bajzova 3252, Žilina	31635563
F_0456_05_2012_11000	oprava BQ-270	130,80	211/12-230	3.5.2012	GRAFITEC SLOVAKIA	Račianska 190, Bratislava	45262543
F_0455_05_2012_11000	letenka	517,39	219/12-230	3.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0454_05_2012_11000	letenka	677,39	220/12-230	3.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0453_05_2012_11000	WD Ma Passport Essential	155,76	218/12-230	2.5.2012	AGEM Computers	Panónska 42, Bratislava	35692715
F_0452_05_2012_11000	tepovanie	100,-	203/12-230	2.5.2012	Marián Hnidiak - LUX	Drieňová 11, Bratislava	37348388
F_0451_05_2012_11000	pero Griffin	734,40	206/12-230	2.5.2012	MICROCOMP	Kupecká 9, Nitra	31410952
F_0450_05_2012_11000	letenka	558,37	217/12-230	2.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0449_05_2012_11000	letenka	447,21	216/12-230	2.5.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0448_05_2012_11000	plyn	1281,-	ZML-3-13/2008-130	2.5.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0447_05_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	2.5.2012	STORIN	Riazanská 57, Bratislava	31319173
F_0446_05_2012_11000	paušálny poplatok máj	39,83	3-3-24/2003-130	2.5.2012	Lazar Consulting	Klariská 10, Bratislava	35740175
F_0445_05_2012_11000	servis auta	592,86	209/12-230	2.5.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21, Bratislava	31384323
F_0444_04_2012_11000	publikácie	136,-	507/11-230	27.4.2012	DAMI - KNIHY	Egrešová 2, Bratislava	36675474

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0443_04_2012_11000	prenájom rohoží	63,74	3-3-12/2003-130	27.4.2012	Lindsrom s.r.o.	Orešianska č. 3 Trnava	35742364
F_0442_04_2012_11000	zmluvné služby	3480,-	ZML-1-5/2012-141	27.4.2012	Data Security Consulting	kpt. Nálepku 10 L. Mikuláš	36406996
F_0441_04_2012_11000	spinky	499,20	178/12-230	26.4.2012	Konica Minolta	Cernysevskeho 10, Bratislava	31338551
F_0440_04_2012_11000	oprava tabletu	90,-	207/12-230	26.4.2012	MICROCOMP	Kupecka 9, Nitra	31410952
F_0439_04_2012_11000	servis auta	334,06	194/12-230	26.4.2012	TEMPUS AWT BAVARIA	Rožňavská 34 Bratislava	31324711
F_0438_04_2012_11000	letenka	657,39	214/12-230	25.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0437_04_2012_11000	letenka	637,39	213/12-230	25.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0436_04_2012_11000	bezpečnostné dvere	487,60	171/12-230	24.4.2012	KOMAX	Poštová ul. č. 2 Bratislava	32069332
F_0435_04_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	24.4.2012	MINERALNE VODY	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0434_04_2012_11000	letenka	657,39	205/12-230	24.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0433_04_2012_11000	letenka	357,24	204/12-230	24.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0432_04_2012_11000	predmet zmluvy	7535,04	ZML-3-7/2010-410	24.4.2012	INFOSTAT	Súbravská cesta 3	00003964
F_0431_04_2012_11000	vodné, stočné	1166,51	3-3-74/99-130	24.4.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0430_04_2012_11000	záhradnícke práce	300,-	165/12-230	24.4.2012	FK CRA s.r.o.	Repašského 18 Bratislava	35693720
F_0429_04_2012_11000	preklad do AJ	486,-	159/12-230	23.4.2012	Lingua EN	Potočná 39, Bernolákovo	45978280

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0428_04_2012_11000	kličky	938,02	ZML-3-19/2010-130	23.4.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0427_04_2012_11000	servisné služby voľby	900,-	ZML-3-25/2011-520	19.4.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	17330491
F_0426_04_2012_11000	služby siete LAN WAN	22200,-	ZML-3-25/2011-520	19.4.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202
F_0425_04_2012_11000	vodné, stočné	108,82	2679	19.4.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0424_04_2012_11000	vrátka za letenku	-36,58	180/12-230	19.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0423_04_2012_11000	letenka	512,98	198/12-230	19.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0422_04_2012_11000	prehliadky tlakových nádob	610,45	186/12-230	19.4.2012	JOZEF IVAN	Kríková 4 Bratislava	11894237
F_0421_04_2012_11000	pneumatiky	168,80	195/12-230	19.4.2012	AZ pneru s.r.o.	Vojtaššákova 616 Tvrdošín	44912951
F_0420_04_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	18.4.2012	NESS KDC, s.r.o	Puškinova 3 Košice	31344437
F_0419_04_2012_11000	softverová podpora	10189,20	ZML-3-3-25/2001	18.4.2012	ArcGeo	Blagoevova 9, Bratislava	31354882
F_0418_04_2012_11000	páskovací stroj	949,56	185/12-230	17.4.2012	Technopack	Tulská 1 Zvolen	36037648
F_0417_04_2012_11000	preplatok za elektrinu	-1895,52	ZML-3-12/2008-130	17.4.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0416_04_2012_11000	elektrina	1381,51	ZML-3-32/2004-130	17.4.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0415_04_2012_11000	aktualizácia IPS signatúr	9683,04	117/12-230	17.4.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202
F_0414_04_2012_11000	podpora APV	228,71	ZM 12024300 1202 H446	17.4.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0413_04_2012_11000	podpora APV	1682,33	ZM 3027009	17.4.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0412_04_2012_11000	podpora APV	132,66	3-22/2004-130	17.4.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	###
F_0411_04_2012_11000	letenka	628,98	196/12-230	17.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	
F_0410_04_2012_11000	letenka	627,39	197/12-230	17.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0409_04_2012_11000	samolepiace etikety	40,01	202/12-230	17.4.2012	MIHI	Lichardova 200/13	36645095
F_0408_04_2012_11000	preplatok za teplo	-1285,47	3-2-1/2002-130	17.4.2012	Bratislavská teplárenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0407_04_2012_11000	elektrina	4076,52	ZML-3-33/2004-130	17.4.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551
F_0406_04_2012_11000	vyúčtovanie výstupov zo zariadenia	3819,14	ZML-3-35/2011-230	17.4.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_0405_04_2012_11000	licencia	9642,-	licencia	16.4.2012	Central Bureau voor de Stat.	Postbus 24500 Den Haag	
F_0404_04_2012_11000	podpora a servisné služby	750,-	ZML3-25/2011-520	13.4.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	17330491
F_0403_04_2012_11000	deratizácia	244,30	187/12-230	12.4.2012	ATAK	Belinskeho 5 Bratislava	37220659
F_0402_04_2012_11000	stravné lístky	240,90	190/12-230	12.4.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2 Bratislava	45368791
F_0401_04_2012_11000	technická podpora	39947,82	ZML-3-12/2011-520	12.4.2012	Oracle Slovensko	Galvaniho 17/A Bratislava	35690721
F_0400_04_2012_11000	nábytok	939,61	188/12-230	12.4.2012	Nábytok GALAN	M.R.Štefánika č. 6 Pezinok	36741442

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0399_04_2012_11000	servis Xerox pro	99,60	155/12-230	12.4.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0398_04_2012_11000	poštový úver	11352,30	148/2008-RPCBA, 136/2008-RPCBA	12.4.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica	36631124
F_0397_04_2012_11000	komunálny odpad	2040,57	1321466	11.4.2012	HLAVNE MESTO BRATISLAVA	Primaciálne nám. 1 Bratislava	###
F_0396_04_2012_11000	modernizácia OST	9280,06	ZML-1-4/2012-230	11.4.2012	REGULATERM	Vyšehradská 4 Bratislava	45992371
F_0395_04_2012_11000	letenka	466,58	192/12-230	11.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0394_04_2012_11000	letenka	780,27	193/12-230	11.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0393_04_2012_11000	letenka	646,58	191/12-230	11.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0392_04_2012_11000	internet	33,25	9904083607	11.4.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0391_04_2012_11000	telefony	90,42	Voice VPN + dod. č. 1	11.4.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0390_04_2012_11000	voice VPN + dodatok č.1	4176,43	Voice VPN+dodatok č. 1	11.4.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0389_04_2012_11000	zrážky Miletičova	109,44	3-3-10/2002-130	11.4.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0388_04_2012_11000	zrážky Hanulova	143,04	3-3-26/2001-130	11.4.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0387_04_2012_11000	ochrana objektu	5862,24	3-3-21/2001-130	11.4.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0386_04_2012_11000	ochrana objektu	4740,77	3-3-21/2001-130	11.4.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0385_04_2012_11000	stravné lístky	168,-	1004648	4.4.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0384_04_2012_11000	telefóny	1373,35	DOH 2-8/2009-130	10.4.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	###
F_0383_04_2012_11000	stravné lístky	24000,-	184/12-230	10.4.2012	Vaša Slovensko	Račianske myto 1/B Bratislava	35683813
F_0382_04_2012_11000	pravid. prehliadky UTO	137,16	ZML-3-25/2011-230	10.4.2012	VETRON	Šustekova 19, Bratislava	44924313
F_0381_04_2012_11000	servisná podp. tlačirni OPIS	15942,29	ZML-1-8/2010-200	10.4.2012	MICROCOMP	Kupecka 9 Nitra	31410952
F_0380_04_2012_11000	prezenčné pečiatky	84,60	168/12-230	10.4.2012	ALAMEX	Popolna 10 Bratislava	43885071
F_0379_04_2012_11000	servis auta	146,97	176/12-230	10.4.2012	TEMPUS AWT BAVARIA	Rožnavska 34 Bratislava	31324711
F_0378_04_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	10.4.2012	Thyssen Krupp Výťahy	Nové záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0377_04_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	10.4.2012	Thyssen Krupp Výťahy	Nové záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0376_04_2012_11000	benzín	3244,01	ZML-3-25/2005-130	10.4.2012	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_0375_04_2012_11000	paušálny poplatok za apríl	39,83	3-3-24/2003-130	10.4.2012	Lazar Consulting	Klariska 10 Bratislava	35740175
F_0374_04_2012_11000	firemná karta	2736,61	o vyd. fir. kariet DC	10.4.2012	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11 Bratislava	35757086
F_0373_04_2012_11000	toaletný papier	253,44	177/12-230	5.4.2012	COMFORT - PAP	Pezinska 18, Malacky	32644841
F_0371_04_2012_11000	oracle produkty	102092,06	169/12-230	5.4.2012	MICROCOMP	Kupecka 9, Nitra	31410952
F_0370_04_2012_11000	oracle produkty	51046,03	170/12-230	5.4.2012	MICROCOMP	Kupecka 9, Nitra	31410952
F_0368_04_2012_11000	kontrola monitor. zariadenia	1116,60	ZML-3-35/2010-200	5.4.2012	EMM, spol s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	35706503

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0367_04_2012_11000	mimoriadne upratovanie	43,20	135/12-230	5.4.2012	Slovakia servis, s.r.o.	Kutlikova 17, Bratislava	###
F_0365_04_2012_11000	prekladateľské služby	856,56	167/12-230	4.4.2012	Agentura VKM	Grosslingová 69 Bratislava	35736763
F_0364_04_2012_11000	brúsenie nožov na rezačky	38,-	34/12-230	4.4.2012	Gramblička Tomáš	Hrobákova 1 Bratislava	40770842
F_0363_04_2012_11000	minerálna voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	4.4.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0362_04_2012_11000	sťahovanie nábytku	317,76	157/12-230	4.4.2012	ASPAN s.r.o.	Staré grunty 53 Bratislava	35785187
F_0361_04_2012_11000	elektrina Klatová Nová Ves	60,48	ZML-3-30/2004-130	4.4.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0360_04_2012_11000	obsluha plyn. kotolne	372,-	ZML-1-17/2011-230	4.4.2012	DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0359_04_2012_11000	obsluha OST Miletičova	665,51	ZML-3-29/2006-130	4.4.2012	DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0358_04_2012_11000	servis auta	459,22	78/12-230	4.4.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	31384323
F_0357_04_2012_11000	preplatok za teplo	-11440,36	3-2-1/2002-130	3.4. 2012	Bratislavská teplarenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0356_04_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	3.4.2012	STORIN	Riazanská 57, Bratislava	31319173
F_0355_04_2012_11000	prehliadky tlakových nádob	347,89	154/12-230	3.4.2012	Jozef Ivan	Kríkova 4 Bratislava	11894237
F_0354_04_2012_11000	upratovanie	4798,33	1.2.1996 dodatok č. 13	3.4.2012	SLOVAKIA SERVIS	Kutlikova 17 Bratislava	31384692
F_0353_04_2012_11000	strážna služba	324,97	84/12-230,108/12-230	3.4.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0352_04_2012_11000	prenájom rohoží	77,76	3-3-12/2003-130	3.4.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0351_04_2012_11000	vodné, stočné	152,34	2679	3.4.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0350_04_2012_11000	plyn	3347,-	ZML-3-13/2008-130	3.4.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0349_04_2012_11000	letenka	357,48	172/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0348_04_2012_11000	letenka	671,80	175/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0347_04_2012_11000	letenka	456,58	174/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0346_04_2012_11000	letenka	456,58	173/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0345_04_2012_11000	letenka	521,58	180/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0344_04_2012_11000	letenka	521,58	179/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0343_04_2012_11000	letenka	521,58	181/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0342_04_2012_11000	letenka	521,58	182/12-230	3.4.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0341_03_2012_11000	oprava kanalizácie	468,63	164/12-230	30.3.2012	Kocák Tibor	Výhon 35, Chorvátsky Grob	41898168
F_0339_03_2012_11000	lepenie PVC	1376,40	ZML-1-4/2011-230	30.3.2012	Jančár Marián	Pankúchová 5 Bratislava	###
F_0337_03_2012_11000	kuchynské riady	246,40	141/12-230	29.3.2012	Domace potreby	Rajecká 13 Bratislava	34721428
F_0336_03_2012_11000	zmluva o výkone štandard. údržb	15600,-	ZML-3-11/2012-500	29.3.2012	Partner Soft spol. s.r.o.	Lužná 10 Bratislava	35719915
F_0335_03_2012_11000	inštalačný poplatok - zmluva	3024,-	ZML-3-3/2012-500	29.3.2012	Digmia	Lazaretská 12 Bratislava	36654132

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0334_03_2012_11000	tlač publikácie program št. zisťovaní	129,84	144/12-230	29.3.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_0333_03_2012_11000	telekom. služby	44063,59	ZML-3-2/2012-500	27.3.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0331_03_2012_11000	servis auta	695,95	151/12-230	27.3.2012	IMPA	Panonska cesta 23 Bratislava	35731851
F_0329_03_2012_11000	oprava tlačiarne	373,20	130/12-230	26.3.2012	DATALAN	Galvaniho 17/A Bratislava	35810734
F_0328_03_2012_11000	servis océ	195,18	21/12-230	26.3.2012	Océ	Kamenárska 5 821 04 Bratislava	35869534
F_0327_03_2012_11000	letenka	380,09	161/12-230	26.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0326_03_2012_11000	letenka	380,09	160/12-230	26.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0325_03_2012_11000	letenka	537,03	163/12-230	26.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0324_03_2012_11000	letenka	477,03	162/12-230	26.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0323_03_2012_11000	servis vstupnej rampy	598,18	143/12-230	26.3.2012	VETRON	Šustekova 19, Bratislava	44924313
F_0322_03_2012_11000	kurz francúzštiny	105,-	77/12-230	26.3.2012	Institut francais de Bratislav	Sedlárska 7 Bratislava	31783112
F_0321_03_2012_11000	chladnička Gorenje	418,-	124/12-230	26.3.2012	NAY spol. s.r.o.	Tuhovská 15 Bratislava	35739487
F_0320_03_2012_11000	NB pamäť modul 2GB	273,60	156/12-230	26.3.2012	MICROCOMP	Kupecká 9 Nitra	31410952
F_0319_03_2012_11000	služby počas volieb NR SR	927,80	98/12-230	26.3.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	35823551

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0318_03_2012_11000	oprava výťahů	23,58	ZML-3-35/2005-130	26.3.2012	Thyssen Krupp Výťahy s.r.o.	Nové záhrady I/13A	35749474
F_0317_03_2012_11000	oprava vodoinštalácií	186,22	153/12-230	26.3.2012	Oprava vodo a plyno inštalácií	Poštová 2 Bratislava	11665653
F_0316_03_2012_11000	kurz Špec. komunikácia voľby	3840,-	61/12-230	26.3.2012	elem consulting L. Mizičkova	Blagoevova 16 Bratislava	36684392
F_0315_03_2012_11000	zmluvné služby	20407,42	ZML-1-20/2010-600	26.3.2012	TREXIMA	Drobného 29 Bratislava	31364381
F_0314_03_2012_11000	servis auta - octavia	644,35	152/12-230	22.3.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	31384323
F_0313_03_2012_11000	oprava núdzového osvetlenia	2497,51	142/12-230	22.3.2012	E L T K	Jána Stanislava 11 Bratislava	31395236
F_0312_03_2012_11000	vodné, stočné Miletičova	1029,40	3-3-74/99-130	22.3.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0311_03_2012_11000	oprava faxu Canon	116,59	134/12-230	21.3.2012	FAX COPY	Domkárska 15 Bratislava	35729040
F_0310_03_2012_11000	kličky DC 120 Nuvera	2850,11	ZML-3-19/2010-130	20.3.2012	A.S.E.P. spol. s.r.o.	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0309_03_2012_11000	pracovné odevy	107,28	51/12-230	19.3.2012	Anna Hlavenková	Olišovského 130 Malacky	37441612
F_0308_03_2012_11000	pracovné odevy	160,42	23/12-230	19.3.2012	Anna Hlavenková	Olovského 130/6 Malacky	37441612
F_0307_03_2012_11000	oprava dverí, batérie	218,35	93/12-230	19.3.2012	Oprava vodo a plyno inštalácií	Poštová 2 Bratislava	11665653
F_0306_03_2012_11000	servisné a podporné služby	3707,42	ZML-3-8/2011-520	16.3.2012	Hewlett-Packard Slovakia	Galvaniho 7, Bratislava	35785306
F_0305_03_2012_11000	komun. a bezpečnostné siete	21600,-	ZML-3-25/2011-520	16.3.2012	SWAN	Borská 6, Bratislava	35680202
F_0304_03_2012_11000	voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	16.3.2012	MINERÁLNE VODY	Slovenská 9, Prešov	31711464

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0303_03_2012_11000	voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	16.3.2012	MINERÁLNE VODY	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0302_03_2012_11000	pohotov. servis-voľby	87,-	94/12-230	16.3.2012	X-Com	Rybničná 40 Bratislava	11797941
F_0301_03_2012_11000	technická podpora	750,-	ZML-3-25/2011-520	15.3.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	17330491
F_0300_03_2012_11000	preprava výpočtovej techniky	200,-	126/12-230	15.3.2012	TRIV-Anton Vojčák	Okružná 49 Bobrov	36435872
F_0299_03_2012_11000	preprava výpočtovej techniky	110,-	125/12-230	15.3.2012	TRIV-Anton Vojčák	Okružná 49 Bobrov	36435872
F_0298_03_2012_11000	letenka	912,58	150/12-230	15.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0297_03_2012_11000	oprava rezačky	286,-	33/12-230	15.3.2012	Gramblička Anton	Hrobáková 1 Bratislava	###
F_0296_03_2012_11000	potlač obálok	218,88	104/12-230	14.3.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_0295_03_2012_11000	potlač obálok	172,80	38/12-230	14.3.2012	InfoTlač	Gercenova 29 Bratislava	43764550
F_0294_03_2012_11000	predplatné Sociológia	12,-	559/11-230	14.3.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_0293_03_2012_11000	aktualizácia Úctovné súvzťažno	198,1	561/11-230	14.3.2012	VERLAG DASHOFER	Železničiarska 13 Bratislava	35730129
F_0292_03_2012_11000	energia	3313,94	ZML-3-12/2008-130	14.3.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	35823551
F_0291_03_2012_11000	energia	3473,83	ZML-3-33/2004-130	14.3.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	35823551
F_0290_03_2012_11000	energia	1422,39	ZML-3-32/2004-130	14.3.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	35823551
F_0289_03_2012_11000	Kábel UTP, tel. kabel, kliešte	152,76	132/12-230	14.3.2012	TWO, spol. s.r.o.	Čachtická 13 Bratislava	31366937

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0288_03_2012_11000	Planet AP, PL-201	850,38	131/12-230	14.3.2012	TWO, spol. s.r.o.	Čachtická 13 Bratislava	31366937
F_0287_03_2012_11000	oprava núdz. osvetlenia Hanulova	164,34	139/12-230	14.3.2012	ELTK s.r.o.	Jána Stanislava 11, Bratislava	31395236
F_0286_03_2012_11000	tepovanie ved. sl. úradu	60,-	123/12-230	13.3.2012	Marián Hnidiak-LUX	Vlčie Hrdlo 63, Bratislava	37348388
F_0285_03_2012_11000	klasifikácia typologie fariem	16434,-	ZML-1-16/2011-800	13.3.2012	FEEDBACK	Vrútocká 37, Bratislava	35810688
F_0284_03_2012_11000	vyúčt. čb a farebných výstupov	2835,01	ZML-3-35/2011-230	13.3.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_0283_03_2012_11000	oprava Wokcentre PE 120i	32,4	116/12-230	13.3.2012	A.S.E.P spol. s.r.o.	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0282_03_2012_11000	teplo	2778,68	3-2-1/2002-130	13.3.2012	Bratislavská teplarenská	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
F_0281_03_2012_11000	letenka	792,10	146/12-230	13.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0280_03_2012_11000	letenka	531,58	147/12-230	13.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0279_03_2012_11000	letenka	406,58	148/12-230	13.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0278_03_2012_11000	letenka	591,58	149/12-230	13.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0277_03_2012_11000	letenka	696,58	145/12-230	13.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0276_03_2012_11000	odpad	1841,49	3-3-2/99-130	12.3.2012	HLAVNE MESTO BRATISLAVA	Primaciálne nám. 1 Bratislava	00603481
F_0275_03_2012_11000	poštový úver	1917,75	148/2008 - RPCBA	12.3.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124
F_0274_03_2012_11000	letenka	581,58	137/12-230	12.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0273_03_2012_11000	letenka	476,58	138/12-230	12.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0272_03_2012_11000	letenka	581,58	136/12-230	12.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0270_03_2012_11000	kanc. mat.	162,-	100/12-230	12.3.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_0269_03_2012_11000	kanc. mat.	4416,-	99/12-230	12.3.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_0268_03_2012_11000	reprograf. stroj	7637,50	ZML-2-1/2012-230	13.3.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0267_03_2012_11000	tek. mydlo	155,82	133/12-230	12.3.2012	Majster Papier	Wolkrova 5 Bratislava	33768897
F_0266_03_2012_11000	benzin	2797,39	ZML-3-25/2005-130	12.3.2012	Slovnaft a.s.	Delnická 12 Praha	31322832
F_0265_03_2012_11000	benzin	84,90	ZML-3-25/2005-130	12.3.2012	Slovnaft a.s.	Delnická 12 Praha	31322832
F_0264_03_2012_11000	ser. podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	12.3.2012	NESS KDC	Puškinova 3, Košice	31344437
F_0263_03_2012_11000	oceňovanie mot. vozidiel	43,82	519/11-230	12.3.2012	Agentúra Auto Data	Bojnická 3 Bratislava	30840244
F_0262_03_2012_11000	preprava výpočtovej techniky	110,-	97/12-230	12.3.2012	TRIV-Anton Vojčák	Okružná 49 Bobrov	36435872
F_0261_03_2012_11000	voda	102,95	3-3-10/2002-130	8.3.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0260_03_2012_11000	voda	133,28	3-3-26/2001-130	8.3.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0259_03_2012_11000	ochrana objektu	4434,91	3-3-21/2001-130	8.3.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0258_03_2012_11000	ochrana objektu	5505,41	3-3-21/2001-130	8.3.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0257_03_2012_11000	súška činnosti elek. zariadenia	1116,6	ZML-3-35/2010-200	8.3.2012	EMM, spol s.r.o	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_0256_03_2012_11000	technická podpora	24000 Kč	ZML-3-1/2007-410	8.3.2012	ORSIA	Čs. armády 1181	15030261
F_0255_03_2012_11000	mes. spracovanie demografických výkazov	7104,-	ZML-1-1/2012-510	8.3.2012	Partner Soft spol. s.r.o.	Lužná 10 Bratislava	###
F_0254_03_2012_11000	letenka	305,24	128/12-230	8.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0253_03_2012_11000	letenka	475,03	127/12-230	8.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0252_03_2012_11000	letenka	732,58	129/12-230	8.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0251_03_2012_11000	kan. materiál	398,08	106/12-230	8.3.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_0250_03_2012_11000	letenka	529,50	119/12-230	7.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0249_03_2012_11000	letenka	752,58	121/12-230	7.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0248_03_2012_11000	letenka	601,58	120/12-230	7.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0247_03_2012_11000	letenka	476,58	122/12-230	7.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0246_03_2012_11000	letenka	533,79	112/12-230	7.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0245_03_2012_11000	letenka	541,58	113/12-230	7.3.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	###
F_0244_03_2012_11000	prevoz vypoc. techniky	230,-	96/12-230	7.3.2012	TRIV-Anton Vojčak	Okružná 49 Bobrov	36435872

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátane DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0243_03_2012_11000	energia	60,48	ZML-3-30/2001-130	7.3.2012	ZSE energia	Čulenova 6, Bratislava	36677281
F_0242_03_2012_11000	telefony	33,25	9904083607	7.3.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0241_03_2012_11000	telefony	4651,42	voice VPN Dohoda	7.3.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0240_03_2012_11000	telefony	93,80	voice VPN Dohoda	7.3.2012	Slovak Telecom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0239_03_2012_11000	upratovanie	4798,33	1021+13 dodatok	7.3.2012	Slovakia servis	Kutlikova 17 Bratislava	31384692
F_0238_03_2012_11000	telefony	1231,04	HVPS DOH-2-8/2009-130	7.3.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
F_0237_03_2012_11000	inštalácia Oracle produktov	102092,06	110/12-230	7.3.2012	MICROCOMP	Kupecká 9, Nitra	31410952
F_0236_03_2012_11000	inštalácia Oracle produktov	51046,03	109/12-230	7.3.2012	MICROCOMP	Kupecká 9, Nitra	###
F_0235_03_2012_11000	strava	21000,-	118/12-230	7.3.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0234_03_2012_11000	preprogramovanie telefónnej ústredne	139,99	75/12-230	7.3.2012	X-Com	Rybničná 40 Bratislava	11797941
F_0233_03_2012_11000	strava	270,60	114/12-230	7.3.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2 Bratislava	45368791
F_0232_03_2012_11000	kanc. potreby	204,40	105/12-230	7.3.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_0231_03_2012_11000	kanc. potreby	304,78	107/12-230	6.3.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580
F_0230_03_2012_11000	elektronizácia služieb	2119500,-	ZML-1-8/2010-200	6.3.2012	MICROCOMP	Kupecká 9, Nitra	31410952
F_0229_03_2012_11000	letenka	134,-	59/12-230	6.3.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0228_03_2012_11000	ser. výtahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	6.3.2012	Thyssen Krupp Výtahy, s.r.o.	Nové záhrady I/A Bratislava	35749474
F_0227_03_2012_11000	ser. výtahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	6.3.2012	Thyssen Krupp Výtahy, s.r.o.	Nové záhrady I/A Bratislava	35749474
F_0226_03_2012_11000	stol. k pracovnému stolu	205,-	ZML-2-8/2011-230	6.3.2012	DREVONA	Vyhonská 1 Bratislava	45895856
F_0225_03_2012_11000	konf. stolík	1025,-	ZML-2-8/2011-230	6.3.2012	DREVONA	Vyhonská 1 Bratislava	45895856
F_0224_03_2012_11000	pranie a čistenie prádla	116,10	001/12-230	29.3.2012	Sona Foltánová	Nitrianska 503/60 Partizánske	35252618
F_0223_03_2012_11000	strava	198,-	1004648	2.3.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1 Bratislava	35683813
F_0222_03_2012_11000	služby V.O.SYSTEM	39,83	3-3-24/2003-130	6.3.2012	Lazar Consulting	Klariská 10 Bratislava	35740175
F_0221_03_2012_11000	tmavomodré rohože	77,76	3-3-12/2003-130	6.3.2012	Lindsrom s.r.o.	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364
F_0220_03_2012_11000	monitoring médií	270,-	ZML-3-42/20011-KP	6.3.2012	STORIN	Riazanská 57 Bratislava	31319173
F_0219_03_2012_11000	mydloFA	23,04	111/12-230	6.3.2012	Majster Papier	Wolkrova 5 Bratislava	33768897
F_0218_03_2012_11000	plyn	6115,-	ZML-3-13/2008-130	5.3.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0217_03_2012_11000	denníky a časopisy	379,-	508/11-230	5.3.2012	Slovenská pošta	Uzbecká 4 Bratislava	36631124
F_0216_03_2012_11000	spot. materiál pre stroj RICOH AFICIO MP C4500	4893,60	65/12-230	5.3.2012	Impromat- Slov. spol. s.r.o.	Koceľova 9, Bratislava	31331785
F_0215_03_2012_11000	voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	1.3.2012	MINERALNE VODY	Slovenská 9 Prešov	31711464

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0214_03_2012_11000	odber pohonných látok	323,47	89/12-230	1.3.2012	BATAX	Rovinka 34 90041	31450342
F_0213_03_2012_11000	ventil	366,-	45/12-230	1.3.2012	HOREX HX	Rastislavova 152 Lužianky	36534331
F_0211_03_2012_11000	zabezpečenie obsluhy OST	622,57	ZML-3-29/2006-130	1.3.2012	Danada Miloš DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0210_03_2012_11000	obsluha plyn.kotolne	348,-	ZML-1-17/2011-230	1.3.2012	Danada Miloš DOMSUBYT	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0209_02_2012_11000	spot. material pre stroj NUVERA	1310,40	53/12-230	29.2.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0208_02_2012_11000	farebný kop. papier	1003,20	85/12-230	29.2.2012	EUROPAPIER SLOVAKIA	Panonska cesta 40 Bratislava	###
F_0207_02_2012_11000	elektronizácia verejnej správy	1941300,-	ZML-1-8/2010-200	29.2.2012	Slovak Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0206_02_2012_11000	voda	145,81	2679	29.2.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0205_02_2012_11000	letenka	514,48	103/12-230	29.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0204_02_2012_11000	letenka	514,48	102/12-230	29.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0203_02_2012_11000	letenka	656,58	95/12-230	29.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0202_02_2012_11000	letenka	268,36	101/12-230	29.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0201_02_2012_11000	čist. potreby	138,12	90/12-230	29.2.2012	Majster Papier	Wolkrova 5 Bratislava	33768897
F_0200_02_2012_11000	toaletny papier	235,44	91/12-230	24.2.2012	COMFORT-PAP	Pezinská 18 Malacky	32644841
F_0199_02_2012_11000	toaletny papier	470,88	92/12-230	24.2.2012	COMFORT-PAP	Pezinská 18 Malacky	32644841

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0198_02_2012_11000	zmluva o dielo	19286,12	ZML-1-20/2010-600	24.2.2012	TREXIMA	Drobného 29 Bratislava	31364481
F_0197_02_2012_11000	stylus Hama pre kapacitné displeje	8,23	42/12-230	22.2.2012	Alza	Jateční 33 Praha	27082440
F_0196_02_2012_11000	voda	987,80	3-3-74/99-130	22.2.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0195_02_2012_11000	toaletny papier	233,28	531/11-230	22.2.2012	COMFORT-PAP	Pezinská 18 Malacky	32644841
F_0194_02_2012_11000	energia	1595,92	ZML-3-32/2004-130	21.2.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0193_02_2012_11000	energia	2908,80	ZML-3-12/2008-130	21.2.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0192_02_2012_11000	energia	4257,06	ZML-3-33/2001-130	21.2.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0191_02_2012_11000	obalka	87,04	79/12-230	21.2.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3 Brezno	36618675
F_0190_02_2012_11000	obalka	18,12	80/12-230	21.2.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3 Brezno	36618675
F_0189_02_2012_11000	klávesnica	104,70	64/12-230	21.2.2012	Alza	Jateční 33 Praha	27082440
F_0188_02_2012_11000	servisná podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	21.2.2012	NESS KDC	Puškinova 3 Košice	31344437
F_0187_02_2012_11000	letenky	466,58	86/12-230	21.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0186_02_2012_11000	letenky	496,58	87/12-230	21.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0185_02_2012_11000	letenky	496,58	88/12-230	21.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0184_02_2012_11000	energia	60,48	ZML-3-30/2004-130	17.2.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0182_02_2012_11000	spinky	594,31	71/12-230	17.2.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_0181_02_2012_11000	komun. a bezpečnostné služby siete LAN /WAN ŠÚSR	18000,-	ZML-3-25/2011-520	17.2.2012	SWAN	Borská 6 Bratislava	35680202
F_0180_02_2012_11000	tonery	171,50	ZML-3-35/2011-230	16.2.2012	Konica Minolta	Černyševského 10 Bratislava	31338551
F_0179_02_2012_11000	letenka	926,58	83/12-230	16.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0178_02_2012_11000	telefony	17,10	AG1222239	15.2.2012	Orange Slovensko	Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35697270
F_0177_02_2012_11000	teplo	-3087,79	3-2-1/2002-130	15.2.2012	Bratislavská teplárenská	Bajkalská 21 Bratislava	35823542
F_0176_02_2012_11000	letenka	721,58	81/12-230	15.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0175_02_2012_11000	letenka	721,58	82/12-230	15.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	###
F_0174_02_2012_11000	voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	15.2.2012	Minerálne vody	Slovenská 9 Prešov	31711464
F_0173_02_2012_11000	doprava s baliacou službou a poistením	1944,-	54-56/12-230	15.2.2012	TRIV- Anton Vojčák	Okružná 49 Bobrov	###
F_0172_02_2012_11000	výmena dátumovky, výroba pečiatky	55,6	76/12-230	13.2.2012	ALAMEX	Poplná 10 Bratislava	43885071
F_0171_02_2012_11000	servisné práce	483,60	36/12-230	13.2.2012	Datalan	Galvaniho 17/A Bratislava	35810734
F_0170_02_2012_11000	letenka	892,58	769/12-230	13.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0169_02_2012_11000	stravné lístky	519,-	74/12-230	13.2.2012	IVES	M. Schneidra Trnaského 1/A Bratislava	00151858
F_0168_02_2012_11000	obuv, rukavice	236,30	63/12-230	10.2.2012	REMPO	Stará Vajnorská 19 Bratislava	35819081
F_0167_02_2012_11000	oprava prírodného vod. potrubia do bojleru	127,74	68/12-230	10.2.2012	Oprava vodo a plyno inštalácií	Poštová 2 Bratislava	11665653
F_0166_02_2012_11000	stravné lístky	211,20	73/12-230	10.2.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2 Bratislava	45368791
F_0165_02_2012_11000	poštové služby	4031,50	148/2008-RPCBA 1336/2008-RPCBA	10.2.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta č. 9 BB	###
F_0163_02_2012_11000	analýza bezpečnostných patchov systémov	3600,-	547/11-230	10.2.2012	Data System Soft	Trnavska cesta 82 Bratislava	17330491
F_0162_02_2012_11000	podpora a ser. služby	750,-	ZML-3-25/2011-520	10.2.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	17330491
F_0161_02_2012_11000	revízia poplachového systému	600,-	69/12-230	10.2.2012	JUPOL	Hviezdoslavovo nám 14 Bratislava	31407609
F_0160_02_2012_11000	ochrana objektu	5811,26	3-3-21/2001-130	9.2.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0159_02_2012_11000	ochrana objektu	4740,77	3-3-21/2001-130	9.2.2012	G4S Security Services	Višňová 16 Bratislava	31328059
F_0158_02_2012_11000	benzin	2766,34	ZML-3-25/2005-130	9.2.2012	Slovnaft	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
F_0157_02_2012_11000	zmluva o dielo	19800,-	ZML-1-12/2011-510	9.2.2012	Partner soft spol. s.r.o.	Lužná 10 Bratislava	35719915
F_0156_02_2012_11000	spisové dosky	332,64	66/12-230	9.2.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14 Bratislava	46476580

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0155_02_2012_11000	letenka	581,58	72/12-230	9.2.2012	SATUR TRAVEL	Miletičova 1 Bratislava	35787201
F_0154_02_2012_11000	komunálny odpad	1941,03	3-3-2/99-130	9.2.2012	Hlavné mesto Bratislava	Primaciálne nám. 1 Bratislava	00603481
F_0153_02_2012_11000	CD - R Werbatim	61,20	67/12-230	8.2.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_0152_02_2012_11000	software update license	39948,06	ZML-3-12/2011-520	8.2.2012	Oracle Slovensko	Galvaniho 17/A Bratislava	35690721
F_0151_02_2012_11000	dem. časopis	480,- Kč	554/11-230	8.2.2012	Česky štatistický úrad	Na padesátem 81, Praha	00025593
F_0150_02_2012_11000	voda	109,16	3-3-10/2002-130	8.2.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0149_02_2012_11000	voda	141,56	3-3-26/2001-130	8.2.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	35850370
F_0148_02_2012_11000	telefony	3455,86	Voice VPN	8.2.2012	TCOM	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0147_02_2012_11000	telefony	33,25	9904083607	8.2.2012	TCOM	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0146_02_2012_11000	telefony	93,11	Voice VPN	8.2.2012	TCOM	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
F_0145_02_2012_11000	výmena servpohonu v odovzdávacej stanici tepla na Miletičovej	442,56	40/12-230	8.2.2012	REGULATERM	Vyšehradská 4, Bratislava	45992371
F_0144_02_2012_11000	prehliadka EPS Hanulova	774,32	ZML-3-8/2009-130	8.2.2012	SOJÁK servis EPS	Palmova 1 Bratislava	22675418
F_0143_02_2012_11000	lístky	180,-	1004648	3.2.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0142_02_2012_11000	xerografický papier	17357,66	103202183	7.2.2012	Activa Slovakia	Štúrova 13 Bratislava	###

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0141_02_2012_11000	výroba osadenie a montáž dopravných značiek	54,26	29/12-230	7.2.2012	Mobilita servis s.r.o.	Technická 6 Bratislava	35693011
F_0140_02_2012_11000	telefony	1255,37	HUPS DOH -2-8/2009-130	7.2.2012	Orange Slovensko	Prievozska 6/A Bratislava	###
F_0139_02_2012_11000	tonery	11002,80	60/12-230	7.2.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_0138_02_2012_11000	ventilátor , ohrievač	123,5	70/12-230	7.2.2012	TPD	Palmova 61 Bratislava	11790547
F_0137_02_2012_11000	ventilator	275,16	62/12-230	6.2.2012	TPD	Palmova 61 Bratislava	11790547
F_0136_02_2012_11000	lístky	21000,-	48/12-230	6.2.2012	Vaša Slovensko	Račianske mýto 1/B Bratislava	35683813
F_0135_02_2012_11000	obsluha OST	665,51	ZML-3-29/2006-130	6.2.2012	Danada Miloš	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0134_02_2012_11000	obsluha kotolne	372,-	ZML-1-17/2011-230	6.2.2012	Danada Miloš	Trnavská cesta 67 Bratislava	34537139
F_0133_02_2012_11000	xerox nuvera 120	16343,71	ZML-3-19/2010-130	6.2.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0132_02_2012_11000	výtahy	66,-	ZML-3-9/2010-130	6.2.2012	Thyssen Krupp Výtahy	Nové záhrady I/13A	35749474
F_0131_02_2012_11000	výtahy	407,60	ZML-3-35/2005-130	6.2.2012	Thyssen Krupp Výtahy	Nové záhrady I/13A	35749474
F_0130_02_2012_11000	V.O.SYSTEM	39,83	3-3-24/2003-130	6.2.2012	Lazar Consulting	Klariská 10 Bratislava	35740175
F_0129_02_2012_11000	stól	3570,40	ZML-2-8/2011-230	3.2.2012	DREVONA	Vyhonská 1 Bratislava	45895856
F_0128_02_2012_11000	stól	14066,-	ZML-2-8/2011-230	3.2.2012	DREVONA	Vyhonská 1 Bratislava	45895856

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0127_02_2012_11000	voda	124,8	ZML-3-10/2010-130	3.2.2012	Minerálne vody	Slovenská 9, Prešov	31711464
F_0126_02_2012_11000	vymena str. cerpadiel	1995,09	47/12-230	3.2.2012	AWT Bavaria	TEMPUS AWT Bavaria	###
F_0125_02_2012_11000	upratovanie	4798,33	1021+13 dodatkov	3.2.2012	Slovakia servis	Kutlíkova 17, Bratislava	31384692
F_0124_02_2012_11000	podložka	77,76	3-3-12/2003-130	3.2.2012	Lindstrom	Orešianska ulica č. 3 Trnava	35742364
F_0123_02_2012_11000	monit. medií	270,-	ZML-3-42/2011-KP	3.2.2012	STORIN	Riazanská 57, Bratislava	31319173
F_0122_02_2012_11000	letenka	720,-	119/12-230	2.2.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0121_02_2012_11000	letenka	654,-	57/12-230	2.2.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0120_02_2012_11000	letenka	654,-	59/12-230	2.2.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0119_02_2012_11000	letenka	654,-	58/12-230	2.2.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0118_02_2012_11000	kanvica,kavovar	228,48	46/12-230	2.2.2012	TPD	Palmova 61 Bratislava	11790547
F_0117_02_2012_11000	časopisy	33,-	553/10-130	2.2.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_0116_02_2012_11000	knihy	550,-	553/10-130 507/11-230	2.2.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_0115_02_2012_11000	knihy	2430,-	588/11-230	2.2.2012	DAMI-KNIHY	Egrešová 2 Bratislava	36675474
F_0114_02_2012_11000	časopis economic. revue	15,-	560/11-230	2.2.2012	Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu	Tajovského 10, Banská Bystrica	###

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0113_02_2012_11000	kontrola konektorov pripojovacích káblov	578,40	ZML-3-35/2010-200	2.2.2012	EMM, spol s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_0112_02_2012_11000	kontrola konektorov pripojovacích káblov	538,20	ZML-3-35/2010-200	2.2.2012	EMM, spol s.r.o.	Sekurisova 16 Bratislava	35706503
F_0111_02_2012_11000	plyn	6486,-	ZML-3-13/2008-130	2.2.2012	SPP	Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0110_02_2012_11000	oprava chladničky	62,-	41/12-230	2.2.2012	Šebák Ján	Jasná 16 Šamorín	17678226
F_0109_02_2012_11000	servisné práce	200,40	510/12-230	1.2.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111 Bratislava	35714271
F_0108_01_2012_11000	energia	17,11	ZML-3-30/2004-130	30.1.2012	ZSE Energia	Čulenova 6, Bratislava	36677281
F_0107_01_2012_11000	štandardna údržba systému INRASTAT	53959,84	ZSV 101105	27.1.2012	SOFTEC	Jarošova 1 Bratislava	###
F_0106_01_2012_11000	údržba systému INTRASTAT	4840,87	ZSU 101105	27.1.2012	Softec	Jarošova 1 Bratislava	683540
F_0104_01_2012_11000	letenka	566,-	39/12-230	26.1.2012	REDI TOUR	Zamocká 18, Bratislava	35719192
F_0103_01_2012_11000	letenka	407,-	43/12-230	26.1.2012	REDI TOUR	Zamocká 18, Bratislava	35719192
F_0102_01_2012_11000	letenka	380,-	44/12-230	26.1.2012	REDI TOUR	Zamocká 18, Bratislava	35719192
F_0101_01_2012_11000	prenájom	11700,-	ZML-3-32/2011-520	26.1.2012	SIMONI	Pri Habánskom mlyne 26 Bratislava	35747447
F_0100_01_2012_11000	vľajka	205,2	35/12-230	26.1.2012	2U spol. s.r.o.	Trnavská cesta 70 Bratislava	###
F_0099_01_2012_11000	obalky	9,08	26/12-230	26.1.2012	Harmanec - Kuvert	Padličkovo 3 Brezno	36618675
F_0098_01_2012_11000	voda	124,80	ZML-3-10/2010-130	26.1.2012	Minerálne vody	Slovenská 9, Prešov	###

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0097_01_2012_11000	fotografia z fotobanky	42,-	31/12-230	26.1.2012	LBI creative agency	Tomašíkova 10/E Bratislava	35821299
F_0096_01_2012_11000	fotografia z fotobanky	42,-	30/12-230	26.1.2012	LBI creative agency	Tomašíkova 10/E Bratislava	35821299
F_0095_01_2012_11000	telefony	84,-	37/12-230	26.1.2012	X-Com	Rybničná 40 Bratislava	11797941
F_0094_01_2012_11000	voda	38,-	2679	26.1.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48 Bratislava	###
F_0093_01_2012_11000	letenka	654,-	32/12-230	25.1.2012	REDI TOUR	Zamocká 18, Bratislava	35719192
F_0092_01_2012_11000	náhr. diely IDEAL 8343	1989,84	22/12-230	24.1.2012	DECS CONSULTING	Mierová 83 Bratislava	31322271
F_0091_01_2012_11000	hdd 20 ks.	1916,64	20/12-230	24.1.2012	TWO	Čachtická 13 Bratislava	31366937
F_0090_01_2012_11000	podpora APV	1682,33	3027009	24.1.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	36785512
F_0089_01_2012_11000	podpora APV	228,71	ZML-3-22/2004-130,ZML -3-3-1010/2003-130	24.1.2012	SOFTIP	Galvaniho 7/D Bratislava	###
F_0088_01_2012_11000	drobný majetok	132,66	3-22/2004-130	24.1.2012	SOFTIP	Galvaniho7/D Bratislava	36785512
F_0087_01_2012_11000	energia	2110,16	ZML-3-33/2004-130	23.1.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 Bratislava	36677281
F_0086_01_2012_11000	pečiatky	159,46	15/12-230	23.1.2012	ALAMEX	Popolná 10, Bratislava	43885071
F_0085_01_2012_11000	kabel	211,56	17/12-230	23.1.2012	Alza	Jateční 33 Praha	27082440
F_0084_01_2012_11000	konz. a por. cinnost	4329,-	ZML-3-41/2010-820	23.1.2012	Ing. Ján Dolog	Lidické námestie č. 2 Košice	33635781

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0083_01_2012_11000	samolepiace štítky	13,-	27/12-230	23.1.2012	Andrea Kornošová Lichtman	Bebravská 14, Bratislava	46476580
F_0082_01_2012_11000	CD-R verbatim	81,60	25/12-230	23.1.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	35891866
F_0081_01_2012_11000	sam. etikety na CD	19,92	28/12-230	23.1.2012	MiHi	Lichardova 200/13 Bratislava	36645095
F_0080_01_2012_11000	kontr. techn. stavu	673,21	7/12-230	23.1.2012	AUTOCENTRUM	Geologická 21 Bratislava	###
F_0079_01_2012_11000	spotrebný železiarsky a vodoinštalčný materiál	356,30	24/12-230	23.1.2012	ENTO Železiarstvo	Turbinová 1, Bratislava	35798505
F_0078_01_2012_11000	oprava stroja	68,40	571/11-230	23.1.2012	Impromat-Slov	Koceľova 9, Bratislava	###
F_0077_01_2012_11000	výmena valcov	1118,40	590/11-230	23.1.2012	A.S.E.P	Lamačská cesta 111, Bratislava	35714271
F_0076_01_2012_11000	páska	10,80	11/12-230	19.1.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14, Bratislava	46476580
F_0075_01_2012_11000	filter na kávu	2,26	19/12-230	19.1.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14, Bratislava	46476580
F_0074_01_2012_11000	obálky	115,2	587/11-230	19.1.2012	Andrea Kornošová	Bebravská 14, Bratislava	46476580
F_0073_01_2012_11000	toal. papier	235,44	18/12-230	19.1.2012	COMFORT-PAP	Pezinská 18, Malacky	32644841
F_0072_01_2012_11000	zmluva o dielo	14957,98	ZML-1-8/2010-200	18.1.2012	MICROCOMP	Kupecká 9 Nitra	31410952
F_0069_01_2012_11000	kličky DC 120 Nuvera	1628,09	ZML-3-19/2010-130	17.1.2012	A.S.E.P	Pod Zečákom Bratislava	35714271
F_0068_01_2012_11000	vodné, stočné	101,32	2679	17.1.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0067_01_2012_11000	letenka	558,-	16/12-230	17.1.2012	TUCAN	Krížna 8, Bratislava	35697300
F_0066_01_2012_11000	energia	1239,49	ZML-3-32/2004-130	16.1.2012	ZSE Energia	Račianske Mýto1/B Bratislava	35683813
F_0065_01_2012_11000	ser. podpora	1593,31	ZML-3-18/2008-300	16.1.2012	NESS KDC	Galvaniho 15/C Bratislava	###
F_0064_01_2012_11000	letenka	370,-	12/12-230	13.1.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0063_01_2012_11000	stravné lístky	108,-	1004648	9.1.2012	Vaša Slovensko	Račianske Mýto1/B Bratislava	35683813
F_0061_01_2012_11000	teplo	-4071,44	3-2-1/2002-130	13.1.2012	Bratislavská teplarenská	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
F_0060_01_2012_11000	servisné služby	750,-	ZML-3-25/2011-520	13.1.2012	Data System Soft	Trnavská cesta 82 Bratislava	###
F_0059_01_2012_11000	energia	2554,21	ZML-3-12/2008-130	13.1.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
F_0058_01_2012_11000	upgrade OS na MW	600,-	505/12-230	12.1.2012	MICROCOMP	Kupecká 9, Nitra	31410952
F_0057_01_2012_11000	letenka	654,-	13/12-230	12.1.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0056_01_2012_11000	letenka	202,-	14/12-230	12.1.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0055_01_2012_11000	letenka	653,-	9/12-230	12.1.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0054_01_2012_11000	letenka	653,-	8/12-230	12.1.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0053_01_2012_11000	letenka	649,-	10/12-230	12.1.2012	REDI TOUR	Zámocká 18 Bratislava	35719192
F_0052_01_2012_11000	energia	96,85	ZML-3-12/2008-130	12.1.2012	ZSE Energia	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0051_01_2012_11000	vodné, stočné	852,72	3-3-74/99-130	12.1.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0050_01_2012_11000	ocenovanie mot. vozidiel	87,65	519/11-230	12.1. 2012	Agentúra Auto Data	Bojnická 3, Bratislava	30840244
F_0049_01_2012_11000	nastavenie bezpečnosti systému IPS	10512,-	ZML-1-1-15/2011-520	12.1. 2012	Gordias	Pribešova 47	###
F_0048_01_2012_11000	údržba systému REGSTAT	1881,60	ZSU 010112	12.1.2012	Softec	Jarošova 1 Bratislava	683540
F_0047_01_2012_11000	údržba systému REGSTAT	7399,20	ZSU 010112	12.1.2012	Softec	Jarošova 1 Bratislava	###
F_0046_01_2012_11000	kniha Pravidlá písania a úpravy písomností	18,04	553/11-230	12.1.2012	Slovenský ústav techn. norm.	Karlovecká 63, Bratislava	###
F_0045_01_2012_11000	nové SW licencie Microsoft	18565,20	585/11-230	12.1.2012	EXE	Slávičie údolie 6 Bratislava	17321450
F_0044_01_2012_11000	poštové služby	-1519,86	136/2008-RPC BA	12.1.2012	Slovenská pošta	Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica	36631124
F_0043_01_2012_11000	stravné lístky	369,-	002/12-230	12.1.2012	Inštitút pre verejnú správu	M. Schneidra-Trnavského 1/A	00151858
F_0042_01_2012_11000	transport fin. prostriedkov	90,-	ZML-3-31/09-130	12.1.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0041_01_2012_11000	údržba systému REGSTAT	100448,-	ZSU 101105	10.1.2012	Softec	Jarošova 1 Bratislava	683540
F_0040_01_2012_11000	občerstvenie	630,-	521/11-230	10.1.2012	MITSCHOCK - DISCO -CAFE	Kostolné Kračany 427	11871661
F_0039_01_2012_11000	kulturny program	300,-	522/11-230	10.1.2012	Detský folkrórny súbor Klnka	Kpt. Rašu 10 Bratislava	###
F_0038_01_2012_11000	podvojný účtovníctvo	18725,50	ZML-3-27/2011-220	9.1.2012	Q-BG	Pod Lipovým 13 Bratislava	31393004

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0037_01_2012_11000	kom. odpad	2040,57	3-3-2/99-130	9.1.2012	Hlavné Mesto Bratislava	Primacionálne nám 1, Bratislava	###
F_0036_01_2012_11000	mot. olej	51,31	6/12-230	9.1.2012	AWT Bavaria	Rožňavská 34 Bratislava	31324711
F_0035_01_2012_11000	telefony	33,25	9904083607	9.1.2012	T Com	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0034_01_2012_11000	telefony	87,31	voice VPN - dohoda	9.1.2012	Tcom	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
F_0033_01_2012_11000	telefony	3088,36	voice VPN - dohoda	9.1.2012	Tcom	Karadžičova 10, Bratislava	###
F_0032_01_2012_11000	prenájom rohoží	77,76	3-3-12/2003-130	9.1.2012	Lindstrom s.r.o.	Orešianska ulica č. 3 Trnava	###
F_0031_01_2012_11000	benzín	2774,-	ZML-3-25/2005-130	9.1.2012	Slovnaft	Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
F_0030_01_2012_11000	voda	95,22	3-3-10/2002-130	9.1.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0029_01_2012_11000	voda	124,2	3-3-26/2001-130	9.1.2012	Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, Bratislava	35850370
F_0028_01_2012_11000	ochrana objektu	4740,77	3-3-21/2001-130	9.1.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	31328059
F_0027_01_2012_11000	ochrana objektu	5811,26	3-3-21/2001-130	9.1.2012	G4S Security Services	Višňová 16, Bratislava	###
F_0026_01_2012_11000	servis výťahov	66,-	ZML-3-9/2010-130	9.1.2012	Thyssen Krupp Výťahy	Nové Záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0025_01_2012_11000	servis výťahov	407,60	ZML-3-35/2005-130	9.1.2012	Thyssen Krupp Výťahy	Nové Záhrady I/13A Bratislava	35749474
F_0024_01_2012_11000	poskytovanie služieb k V.O. SYSTEMu	39,83	3-3-24/2003-130	9.1.2012	Lasar Consulting	Klariská 10, 811 03 Bratislava	###
F_0023_01_2012_11000	stravné lístky	155,1	3/12-230	5.1.2012	PLUS BA STRAVEX	Kostlivého 2, Bratislava	45368791

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0022_01_2012_11000	telefóny	1233,63	HUPS DOH-2-8/2009-130	5.1.2012	Orange Slovensko a.s	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
F_0021_01_2012_11000	novoročné stretnutie	250,-	520/11-230	4.1.2012	Stredisko Kultúry	Vajnorská 21, 831 03 Bratislava	00245771
F_0020_01_2012_11000	stravné lístky	21000,-	001/12-230	4.1.2012	Vaša Slovensko	Račianske myto 1/B Bratislava	###
F_0019_01_2012_11000	CD-R Verbatim	192,-	586/11-230	4.1.2012	CLEAN	Za hradbami 27 Pezinok	###
F_0018_01_2012_11000	telefóny	156,30	HUPS DOH -2-8/2009-130	4.1.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
F_0017_01_2012_11000	pečiatka	40,8	005/12-230	3.1.2012	ALAMEX	Popolná 10 Bratislava	###
F_0016_01_2012_11000	obsluha OST	665,51	ZML-3-29/2006-130	3.1.2012	Danada Miloš, DOMSUBYT	Trnavská cesta č. 67, Bratislava	34537139
F_0015_01_2012_11000	obsluha kotolne	321,36	544/11-230	3.1.2012	Danada Miloš, DOMSUBYT	Trnavská cesta č. 67, Bratislava	34537139
F_0014_01_2012_11000	zemný plyn	6693,-	ZML-3-13/2008-130	3.1.2012	SPP	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	35815256
F_0013_01_2012_11000	tematický monitoring médií	340,80	ZML3-37/21.12.2010	3.1.2012	STORIN	Riazanská 57, BA	###
F_0012_01_2012_11000	oblátky	126,84	583/11-230	4.1.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3, Brezno	36618675
F_0011_01_2012_11000	oblátky	60,40	584/11-230	4.1.2012	Harmanec - Kuvert	Padlickovo 3, Brezno	36618675
F_0010_01_2012_11000	prenos údajov	16921,2	3-1-39/99-230	2.1.2012	Vizada Networks spol.	Odborárska 5 Bratislava	###
F_0009_01_2012_11000	kanc. mat.	193,69	589/11-230	2.1.2012	Peter Lichtman	Bebravská 14, Bratislava	17422752
F_0008_01_2012_11000	kanc. mat.	64,93	575/11-230	2.1.2012	Peter Lichtman	Bebravská 14, Bratislava	###

## Došlé faktúry r. 2012 KP Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)	číslo zmluvy / číslo objednávky	dátum doručenia faktúry	Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
					Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby	Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby	IČO
F_0005_01_2012_11000	min. voda	125,66	ZML-3-10/2010-130 ZML-4-3/2010-130 ZML-4-4/2010-130	2.1.2012	Minerálne vody a.s.	Slovenská 9, 081 86 Prešov	31711464
F_0004_01_2012_11000	dovolenky, prieputky	147,20	582/11-230	2.1.2012	ŠEVT	Plynárenská 6, Bratislava	###
F_0003_01_2012_11000	lic. poplatok PC - AXIS	9571,72	annual license fee for PC - Axis according to agreement 2009- 09-21	2.1.2012	Statistiska centralbyran	Box 24300 SE-104 51 Stockholm	2021000837
F_0002_01_2012_11000	SAS Integration Technoligies	118296,-	zmluva 80067	2.1.2012	SAS Slovakia, s.r.o.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	44450524
F_0001_01_2012_11000	denníky a časopisy na rok 2012	1644,29	508/11-230	28.12.2011	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124

