

Faktúry prijaté v mesiaci - Január 2021

| Interné číslo | VS / číslo faktúry | Dátum prijatia | Suma s DPH | Popis prijatej faktúry faktúry | Názov a sídlo dodávateľa | IČO | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|---------------|--------------------|----------------|-------------|--|--|----------|--------------|------------------|
| 210001 | 21003 | 04.1.2021 | 359,46 € | Nájom kancelárskych priestorov 01/2021, služby spojené s nájmom - Poprad | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | 07/2017 | |
| 210002 | 2021000425 | 11.1.2021 | 394,80 € | Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 8.1.2021 -7.1.2022 | Profesia, spol. s.r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava | 35800861 | | online obj. |
| 210003 | 8048709694 | 11.1.2021 | 37,20 € | Sklápací vozík - zálohová faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov | 35950226 | | 0001/JB/ZR/2001 |
| 210004 | 5062147071 | 15.1.2021 | 0,00 € | Sklápací vozík - doklad o zaplatení | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov | 35950226 | | 0001/JB/ZR/2001 |
| 210005 | 20210188 | 15.1.2021 | 108,00 € | Služba Oberon Data Cloud 01/2021 - 07/2021 (Január zdarma) | ENGINE Slovakia, s.r.o. Golianova 2 97401 Banská Bystrica | 36639265 | | 0003/JB/KTM/2101 |
| 210006 | 3021903995 | 18.1.2021 | 432,42 € | Stravné lístky 85 ks - 12/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0007/DH/3B/2101 |
| 210007 | 3021903997 | 18.1.2021 | 19 662,22 € | Stravné lístky 3865 ks - 12/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0004/DH/2B/2101 |
| 210008 | 3021904000 | 18.1.2021 | 157,70 € | Stravné lístky 31 ks - 12/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0005/DH/ZR/2101 |
| 210009 | 3021904001 | 18.1.2021 | 1 302,34 € | Stravné lístky 256 ks - 12/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0006/DH/KTM/2101 |
| 210010 | 2210735 | 18.1.2021 | 150,00 € | Dodanie licencie programu Oberon | EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189 034 83 Liptovská Teplá | 36421499 | | 0002/JB/KTM/2001 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|--|--|----------|------------|-----------------|
| 210011 | 502100811 | 26.1.2021 | 70,21 € | Kartónové krabice 50ks - zálohová faktúra | SECUPACK s.r.o. Stará pošta 1025 66461 Rajhrad | 28287592 | | online obj. |
| 210012 | 221300901 | 28.1.2021 | 740,88 € | Podpora APV - Limited PAM, riadenie ekonomických informácií 01 - 03/2021 | SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava | 36785512 | 30217020 | |
| 210013 | FV2100055 | 29.1.2021 | 499,00 € | Pulzné oximetre - 30ks | ELRON s.r.o. Mládeže 2354/32 05801 Poprad | 36807478 | Z2021810_Z | 0008/IK/2B/2101 |

Faktúry prijaté v mesiaci - Február 2021

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|---|--|----------|---------|-------------|
| 210014 | 2021002 | 01.2.2021 | 307,54 € | Nájom kancelárie, 1 parkovacieho miesta, služby spojené s nájomom - KE 20.1-31.1.2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210015 | 2021003 | 01.2.2021 | 794,46 € | Nájom kancelárie, 1 parkovacieho miesta, služby spojené s nájomom - KE 02/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210016 | 21044 | 02.2.2021 | 359,46 € | Nájom kancelárskych priestorov 02/2021, služby spojené s nájomom - Poprad | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | 07/2017 | |
| 210017 | 2021102310 | 03.2.2021 | 0,00 € | Kartónové krabice 50 ks -doklad o zaplatení | SECUPACK s.r.o. Stará pošta 1025 664 61 Rajhrad | 28287592 | | online obj. |
| 210018 | 2021084 | 03.2.2021 | 178,80 € | BOZP a OPP 01/2021 | HASPO.sk s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava | 51267918 | Z202029 | |
| 210019 | 210054 | 03.2.2019 | 2 196,00 € | Tonery TN-2421 pre PP - 30ks | DD21, s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov | 43818030 | Z202019 | |
| 210020 | 4591438682 | 03.2.2020 | 125,15 € | Pohonné hmoty 01/2021 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Z201910 | |
| 210021 | 212100006 | 10.2.2021 | 2 484,00 € | Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia - 1/2021 | BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava 42 | 36723657 | Z202031 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|--|---|----------|-----------|------------------|
| 210022 | 5920032818 | 11.2.2021 | 165,00 € | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - Zálohová faktúra | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | 31592503 | | |
| 210023 | 2021006 | 12.2.2021 | 0,00 € | Elektrická energia - odpočet zálohy (z VF2021002) | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210024 | 210103 | 12.2.2021 | 1 266,62 € | Tonery Brother, HP, Xerox pre BA - 24 ks | DD21, s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov | 43818030 | Z202019 | |
| 210025 | 3021910524 | 17.2.2021 | 28 127,41 € | Stravné lístky 5529 ks - 1/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0012/DH/2B/2102 |
| 210026 | 3021910526 | 17.2.2021 | 264,54 € | Stravné lístky 52 ks - 1/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0015/DH/ZR/2102 |
| 210027 | 3021910527 | 17.2.2021 | 768,17 € | Stravné lístky 151 ks - 1/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0014/DH/3B/2102 |
| 210028 | 3021910528 | 17.2.2021 | 1 195,50 € | Stravné lístky 235 ks - 1/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0013/DH/KTM/2102 |
| 210029 | 321300861 | 18.2.2021 | 324,00 € | Konzultácie na základe pracovného výkazu | SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava | 36785512 | | |
| 210030 | 12100992 | 19.2.2021 | 14,49 € | Zásielka: notebook, klávesnice, monitor | 123Kurier, s.r.o. Tomanoczyho 378 02743 Nižná | 46598863 | | |
| 210031 | 4210015 | 19.2.2021 | 84,00 € | Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi | EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava | 36287229 | | |
| 210032 | 5022102569 | 19.2.2021 | 0,00 € | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | 31592503 | | |
| 210033 | 921004115 | 24.2.2021 | 223,68 € | Preprava kuriérom - 27 balíkov hygienického materiálu | Laser-SK, spol. s.r.o. Stöcklova 14 085 01 Bardejov | 36501301 | | 0020/IK/2B/2102 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|--|---|----------|---------|------------------|
| 210034 | 921004116 | 24.2.2021 | 8,28 € | Preprava kuriérom - 1 balík hygienického materiálu | Laser-SK, spol. s.r.o. Stöcklova 14 085 01 Bardejov | 36501301 | | 0021/IK/KTM/2102 |
| 210035 | 921004117 | 24.2.2021 | 8,28 € | Preprava kuriérom - 1 balík hygienického materiálu | Laser-SK, spol. s.r.o. Stöcklova 14 085 01 Bardejov | 36501301 | | 0022/IK/3B/2102 |
| 210036 | 21009495 | 26.2.2021 | 220,46 € | Dodanie kancel. potrieb | Lamitec, spol. s.r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava | 35710691 | Z202013 | 0108/JB/2B/2011 |
| 210037 | 21009496 | 26.2.2021 | 65,38 € | Dodanie kancel. potrieb | Lamitec, spol. s.r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava | 35710691 | Z202013 | 0109/JB/3B/2011 |
| 210038 | 21009441 | 26.2.2021 | 55,46 € | Dodanie kancel. potrieb | Lamitec, spol. s.r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava | 35710691 | Z202013 | 0107/JB/2B/2011 |

Faktúry prijaté v mesiaci - Marec 2021

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------|--|--|----------|---------|-----------------|
| 210039 | 2021167 | 01.3.2021 | 178,80 € | BOZP a OPP 02/2021 | HASPO.sk s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava | 51267918 | Z202029 | |
| 210040 | 210017 | 01.3.2021 | 391,50 € | Ubytovanie v KE počas školenia v dňoch 21.2.2021 - 25.2021- 2B | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0019/IK/2B/2102 |
| 210041 | 212100017 | 03.3.2021 | 2 484,00 € | Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia - 2/2021 | BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava 42 | 36723657 | Z202031 | |
| 210042 | 210021 | 04.3.2021 | 43,50 € | Ubytovanie v KE počas školenia dňa 22.2.2021- KTM | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0019/IK/2B/2102 |
| 210043 | 2021009 | 04.3.2021 | 794,46 € | Nájom kancelárie, 1 parkovacieho miesta, služby spojené s nájmom - KE 03/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|----------|--|---|----------|---------|------------------|
| 210044 | 2021010 | 04.3.2021 | 466,43 € | Nájom skladu s rampou - miestnosť č. 103, kancelárie č. 104 a 1 parkovacieho miesta a služby spojené s nájmom - KE 03/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210045 | 20210008 | 04.3.2021 | 352,00 € | Ubytovanie v PP počas školenia v dňoch 28.2-1.3.2021 | King Building, s.r.o. Tomášikova 63 05801 Poprad | 51476894 | | 0023/IK/2B/2102 |
| 210046 | 401210046 | 04.3.2021 | 405,60 € | Stravovanie v KE počas školenia v dňoch 22.2.2021 - 25.2.2021- 2B | Auto Gabriel, s.r.o. Osloboditeľov 70 04017 Košice | 31699090 | | 0018/IK/2B/2102 |
| 210047 | 401210049 | 05.3.2021 | 33,80 € | Stravovanie v KE počas školenia v dňoch 22.2.2021 - 23.2.2021- KTM | Auto Gabriel, s.r.o. Osloboditeľov 70 04017 Košice | 31699090 | | 0018/IK/2B/2102 |
| 210048 | 4591452084 | 08.3.2021 | 250,69 € | Pohonné hmoty 02/2021 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Z201910 | |
| 210049 | 21079 | 08.3.2021 | 120,00 € | Prenájom priestorov v PP počas školenia v dňoch od 1.3. -2.3.2021 | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | | 0025/IK/2B/2102 |
| 210050 | 21082 | 08.3.2021 | 359,46 € | Nájom kancelárskych priestorov 03/2021, služby spojené s nájmom - Poprad | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | 07/2017 | |
| 210051 | 1020210004 | 9.3.2021 | 377,74 € | Stravovanie v PP počas školenia v dňoch 28.2.2021 - 2.3.2021 | JPS Gastro, s.r.o. Prevádzka: Dlhé Hony 4588/1 Novomeského 3918/23 058 01 Poprad | 50324110 | | 0024/IK/2B/2102 |
| 210052 | 2021011 | 09.3.2021 | 243,75 € | Prenájom zasadačky č. 110 v KE počas školenia v dňoch od 22.2-25.2.2021, 2B | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | | telefonická obj. |
| 210053 | 2021012 | 09.3.2021 | 16,25 € | Prenájom zasadačky č. 110 v KE počas školenia v dňoch od 22.2-23.2.2021, KTM | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | | telefonická obj. |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|---|--|----------|-----------|------------------|
| 210054 | 021/21 | 09.3.2021 | 450,00 € | Korektúra prekladu správy | David McLean Sládkovičova 18 080 01 Prešov | 41751523 | | 0011/IK/ZR/2102 |
| 210055 | 7100034992 | 09.3.2021 | 2 638,94 € | Dátové služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | Z2020028 | |
| 210056 | 2021013 | 16.3.2021 | 173,34 € | Prenájom zasadačky č. 110 v KE počas školenia v dňoch od 9.3 -11.3.2021, 2B | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | | 0031/IK/2B/2103 |
| 210057 | 2021014 | 16.3.2021 | 21,66 € | Prenájom zasadačky č. 110 v KE počas školenia v dňoch od 9.3 - 11.3.2021, KTM | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | | 0032/IK/KTM/2103 |
| 210058 | 3021915578 | 17.3.2021 | 284,89 € | Stravné lístky 56 ks - 2/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0041/DH/ZR/2103 |
| 210059 | 3021915579 | 17.3.2021 | 1 195,50 € | Stravné lístky 235 ks - 2/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0039/DH/KTM/2103 |
| 210060 | 3021915580 | 17.3.2021 | 910,62 € | Stravné lístky 179 ks - 2/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0040/DH/3B/2103 |
| 210061 | 3021915581 | 17.3.2021 | 28 671,74 € | Stravné lístky 5636 ks - 2/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0038/DH/2B/2103 |
| 210062 | 210026 | 17.3.2021 | 522,00 € | Ubytovanie v KE počas školenia v dňoch od 09.3.-11.3.2021- 2B | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0027/IK/2B/2103 |
| 210063 | 210027 | 17.3.2021 | 87,00 € | Ubytovanie v KE počas školenia v dňoch od 09.3.-11.3.2021- KTM | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0028/IK/KTM/2103 |
| 210064 | 210033 | 25.3.2021 | 130,50 € | Ubytovanie v KE počas školenia 17.3.2021 - 2B | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0037/IK/2B/2103 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|--|--|----------|----------|------------------|
| 210065 | 2021004 | 26.3.2021 | 3 800,00 € | Tlmočnicke služby v BA, KE, PP | Entia Communications, s.r.o. Sekýľska 18 841 06 Bratislava | 50226967 | | 0017/IK/2B/2102 |
| 210066 | 2021006 | 26.3.2021 | 1 799,60 € | Tlmočnicke služby KE v dňoch od 9.3-11.3.2021 | Entia Communications, s.r.o. Sekýľska 18 841 06 Bratislava | 50226967 | | 0026/IK/2B/2103 |
| 210067 | 2021015 | 30.3.2021 | 57,78 € | Prenájom KE 17.3.2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | | 0035/IK/2B/2103 |
| 210068 | 2021016 | 30.3.2021 | 7,22 € | Prenájom KE 17.3.2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | | 0036/IK/KTM/2103 |
| 210069 | 7100035020 | 30.3.2021 | 0,00 € | Dátové služby - dobropis | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | Z2020028 | |
| 210070 | 2021018 | 30.3.2021 | 62,81 € | Stravovanie v KE počas školenia v dňoch od 9.3-11.3.2021 - KTM | Precise, s.r.o. Mlynárska 19 040 01 Košice | 46221506 | | 0030/IK/KTM/2103 |
| 210071 | 2021019 | 30.3.2021 | 502,61 € | Stravovanie v KE počas školenia v dňoch od 9.3-11.3.2021 - 2B | Precise, s.r.o. Mlynárska 19 040 01 Košice | 46221506 | | 0029/IK/2B/2103 |
| 210072 | 2021021 | 30.3.2021 | 18,84 € | Stravovanie v KE počas školenia dňa 17.3.2021 - KTM | Precise, s.r.o. Mlynárska 19 040 01 Košice | 46221506 | | 0033/IK/KTM/2103 |
| 210073 | 2021022 | 30.3.2021 | 131,88 € | Stravovanie v KE počas školenia dňa 17.3.2021 - 2B | Precise, s.r.o. Mlynárska 19 040 01 Košice | 46221506 | | 0034/IK/2B/2103 |

Faktúry prijaté v mesiaci - Apríl 2021

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|--|--|----------|---------|--|
| 210074 | 21119 | 6.4.2021 | 359,46 € | Nájom kancelárskych priestorov 04/2021, služby spojené s nájmom - Poprad | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | 07/2017 | |
| 210075 | 4591465828 | 7.4.2021 | 194,86 € | Pohonné hmoty 03/2021 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Z201910 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------------|--|--|----------|--------------|------------------|
| 210076 | 2021295 | 7.4.2021 | 178,80 € | BOZP a OPP 03/2021 | HASPO.sk s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava | 51267918 | Z202029 | |
| 210077 | 2021027 | 7.4.2021 | 393,30 € | Nájom skladu s rampou - miestnosť č. 103, kancelárie č. 104 a 1 parkovacieho miesta a služby spojené s nájmom - KE 04/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210078 | 2021026 | 7.4.2021 | 794,46 € | Nájom kancelárie, 1 parkovacieho miesta, služby spojené s nájmom - KE 04/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210079 | 9210011 | 12.4.2021 | 175,00 € | Zálohová faktúra - oprava notebooku | EUROLINE computers s.r.o. Svätoplukova 245/7 036 01 Martin | 36395994 | | 0045/IK/2B/2103 |
| 210080 | 20210237 | 12.4.2021 | 36 239,99 € | Smartphone Oukitel C22 black - 308 ks | JC Media s.r.o. Kollárova 1306/25-44 018 41 Dubnica nad Váhom | 47394170 | Z202027418_Z | 0046/IK/KTM/2103 |
| 210081 | 202110179 | 13.4.2021 | 312,00 € | Servis kopírky Xerox WC 7225i | GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 851 01 Bratislava | 44015682 | | 0049/IK/2B/2104 |
| 210082 | 321301461 | 13.4.2021 | 396,00 € | Konzulačné práce špecialistu HR | SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava | 36785512 | | |
| 210083 | 402104844 | 13.4.2021 | 12,50 € | Archivačné krabice | Papírenské zboží s.r.o. Pluccárna 3919 695 01 Hodonín | 47900865 | | online obj. |
| 210084 | 210039 | 15.4.2021 | 68,00 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov počas školenia v KE v dňoch 8.4.-9.4.2021 | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0048/IK/KTM/2104 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|--|--|----------|-----------|------------------|
| 210085 | 210040 | 15.4.2021 | 1 085,00 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov počas školenia v KE v dňoch 8.4.-9.4.2021 | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0047/IK/2B/2104 |
| 210086 | 212100027 | 19.4.2021 | 2 484,00 € | Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia - 3/2021 | BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava 42 | 36723657 | Z202031 | |
| 210087 | 921009323 | 20.4.2021 | 128,04 € | Preprava kuriérom - 22 balíkov | Laser-SK, spol. s r.o. Stöcklova 14 085 01 Bardejov | 36501301 | | 0057/IK/2B/2104 |
| 210088 | 3021920576 | 20.4.2021 | 32 817,85 € | Stravné lístky 6451 ks - 3/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0053/DH/2B/2104 |
| 210089 | 3021920578 | 20.4.2021 | 1 027,62 € | Stravné lístky 202 ks - 3/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0054/DH/KTM/2104 |
| 210090 | 3021920579 | 20.4.2021 | 1 042,89 € | Stravné lístky 205 ks - 3/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0055/DH/3B/2104 |
| 210091 | 3021920580 | 20.4.2021 | 340,85 € | Stravné lístky 67 ks - 3/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0056/DH/ZR/2104 |
| 210092 | 8012003569 | 22.4.2021 | 31,13 € | Dofakturácia rozdielu hmotnosti | TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50 94905 Nitra | 36703923 | | |
| 210093 | 2021007 | 22.4.2021 | 466,43 € | Nájom skladu s rampou - miestnosť č. 103, kancelárie č. 104 a 1 parkovacieho miesta a služby spojené s nájmom - KE 03/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210094 | 221302603 | 26.4.2021 | 740,88 € | Podpora APV - Limited PAM, riadenie ekonomických informácií 04 - 06/2021 | SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava | 36785512 | 30217020 | |

Faktúry prijaté v mesiaci - Máj 2021

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|---|--|----------|---------|------------------|
| 210095 | 2021036 | 3.5.2021 | 794,46 € | Nájom kancelárie, 1 parkovacieho miesta, služby spojené s nájomom - KE 05/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210096 | 2021037 | 3.5.2021 | 393,30 € | Nájom skladu s rampou - miestnosť č. 103, kancelárie č. 104 a 1 parkovacieho miesta a služby spojené s nájomom - KE 05/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210097 | 212100038 | 4.5.2021 | 2 484,00 € | Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia - 4/2021 | BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava 42 | 36723657 | Z202031 | |
| 210098 | 214230 | 06.5.2021 | 0,00 € | Vyúčtovacia faktúra - oprava notebooku | EUROLINE computers s.r.o. Svätoplukova 245/7 036 01 Martin | 36395994 | | 0045/IK/2B/2103 |
| 210099 | 2021514 | 6.5.2021 | 33,20 € | Digitálna stolová váha ACS do 40 kg/5 g + doprava | PRENX, s.r.o. Nezábudková 5 821 01 Bratislava | 36172812 | | 0060/IK/ZR/2104 |
| 210100 | 2020485694 | 6.5.2021 | 299,00 € | Kávovar Delonghi ECAM 22.110 W - Zálohová faktúra | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | | 0061/IK/ZR/2105 |
| 210101 | 2020485751 | 6.5.2021 | 278,00 € | Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B - Zálohová faktúra | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | | 0062/IK/2B/2105 |
| 210102 | 1020211177 | 6.5.2021 | 49,74 € | Tlač a distribúcia kampaňových letákov a firemných vizitiek | Bittner print, s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava | 35736534 | | 0052/IK/KTM/2104 |
| 210103 | 1020211179 | 6.5.2021 | 29,92 € | Tlač a distribúcia kampaňových letákov a firemných vizitiek | Bittner print, s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava | 35736534 | | 0051/IK/3B/2104 |
| 210104 | 1020211190 | 6.5.2021 | 1 114,34 € | Tlač a distribúcia kampaňových letákov a firemných vizitiek | Bittner print, s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava | 35736534 | | 0050/IK/2B/2104 |
| 210105 | 2021420 | 10.5.2021 | 178,80 € | BOZP a OPP 04/2021 | HASPO.sk s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava | 51267918 | Z202029 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|---|--|----------|-----------|------------------|
| 210106 | 210540 | 10.5.2021 | 1 848,00 € | Tonery Brother, HP, Xerox, HP pre BA - 31 ks | DD21, s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov | 43818030 | Z202019 | 0064/JB/2B/2105 |
| 210107 | 21157 | 11.5.2021 | 359,46 € | Nájom kancelárskych priestorov 05/2021, služby spojené s nájmom - Poprad | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | 07/2017 | |
| 210108 | 4591481288 | 11.5.2021 | 233,66 € | Pohonné hmoty 04/2021 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Z201910 | |
| 210109 | 7100037908 | 12.5.2021 | 2 253,67 € | Dátové služby MOBILNÝ HLAS 20.4-30.4.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | Z2020028 | |
| 210110 | 124487745 | 17.5.2021 | 0,00 € | Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B - vyúčtovacia faktúra | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | | 0062/IK/2B/2105 |
| 210111 | 124488481 | 17.5.2021 | 0,00 € | Kávovar Delonghi ECAM 22.110 W - vyúčtovacia faktúra | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | | 0061/IK/ZR/2105 |
| 210112 | 3021924991 | 17.5.2021 | 284,89 € | Stravné lístky 56 ks - 4/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0070/DH/ZR/2105 |
| 210113 | 3021924992 | 17.5.2021 | 936,05 € | Stravné lístky 184 ks - 4/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0068/DH/KTM/2105 |
| 210114 | 3021924993 | 17.5.2021 | 1 261,64 € | Stravné lístky 248 ks - 4/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0069/DH/3B/2105 |
| 210115 | 3021924995 | 17.5.2021 | 30 289,49 € | Stravné lístky 5954 ks - 4/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0067/DH/2B/2105 |
| 210116 | 202105062 | 21.5.2021 | 23 322,40 € | Špeciálne ochranné pomôcky - respirátory FFP2 (2 560 ks), ochranné rukavice (640 ks), ochranné chirurgické rukavice jednorazové (1 700 bal) | KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369 958 04 Partizánske | 43959954 | Z202108 | 0066/JB/KTM/2105 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------|--|---|----------|---------|------------------|
| 210117 | 202105063 | 21.5.2021 | 2 760,00 € | Špeciálne ochranné pomôcky - ochranné chirurgické rukavice jednorazové (200 bal) jednorazový ochranný overal (100ks) | KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369 958 04 Partizánske | 43959954 | Z202108 | 0065/JB/KTM/2105 |
| 210118 | 21191 | 25.5.2021 | 140,00 € | Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v PP | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | | 0077/IK/2B/2105 |
| 210119 | 210572 | 26.5.2021 | 2 544,00 € | Tonery Brother - 20 ks, optický valec Brother - 15 ks | DD21, s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov | 43818030 | Z202019 | 0063/JB/2B/2105 |

Faktúry prijaté v mesiaci - Jún 2021

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------------|--|---|----------|---------|------------------|
| 210120 | 2021048 | 1.6.2021 | 794,46 € | Nájom kancelárie, 1 parkovacieho miesta, služby spojené s nájmom - KE 06/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210121 | 2021049 | 1.6.2021 | 393,30 € | Nájom skladu s rampou - miestnosť č. 103, kancelárie č. 104 a 1 parkovacieho miesta a služby spojené s nájmom - KE 06/2021 | NSC, s.r.o. Jiskrova 4 040 01 Košice | 36181943 | Z202101 | |
| 210122 | 72021 | 1.6.2021 | 120,00 € | Preprava 80 ks balíkov zo skladu v Košiciach do kancelárie v Poprade | Erik Šintaj - AUTODOPRAVA Byster 36 044 41 Sady nad Torysou | 48340995 | | 0079/IK/2B/2105 |
| 210123 | 21194 | 2.6.2021 | 359,46 € | Nájom kancelárskych priestorov 06/2021, služby spojené s nájmom - Poprad | HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad | 44113536 | 07/2017 | |
| 210124 | 202108475 | 2.6.2021 | 480,00 € | Preprava ochranných pomôcok z Bratislavy do Popradu a do Košíc | MOKOŠÁK, s.r.o. Zavorská 10/C 917 01 Trnava | 47699094 | | 0076/IK/2B/2105 |
| 210125 | 202105086 | 2.6.2021 | 18 240,00 € | Špeciálne ochranné pomôcky - ochranné chirurgické rukavice jednorazové (1 600 bal) | KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369 958 04 Partizánske | 43959954 | Z202108 | 0073/IK/KTM/2105 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|---|--|----------|----------|------------------------------------|
| 210126 | 6421005 | 3.6.2021 | 1 330,50 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom seminárnych/konferenčných miestností a balíka služieb a techniky, súvisiacej s realizáciou koordinačného stretnutia a vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu Zdravé komunity 2B, supervízia pre KAPZ - 27.5.2021 | Satel SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 058 01 Poprad | 31712797 | Z202116 | 0080/IK/2B/2105 |
| 210127 | 6421006 | 3.6.2021 | 59,00 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom seminárnych/konferenčných miestností a balíka služieb a techniky, súvisiacej s realizáciou koordinačného stretnutia - 27.5.2021 | Satel SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 058 01 Poprad | 31712797 | Z202116 | 0081/IK/ZR/2105 |
| 210128 | 4591496004 | 7.6.2021 | 274,84 € | Pohonné hmoty 04/2021 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Z201910 | |
| 210129 | 2021515 | 7.6.2021 | 178,80 € | BOZP a OPP 05/2021 | HASPO.sk s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava | 51267918 | Z202029 | |
| 210130 | 212100048 | 8.6.2021 | 2 484,00 € | Komplexné služby správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia - 5/2021 | BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava 42 | 36723657 | Z202031 | |
| 210131 | 2021019215 | 8.6.2021 | 682,80 € | Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 8.6.2021 -7.6.2022 | Profesia, spol. s.r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava | 35800861 | | online obj. |
| 210132 | 210093 | 9.6.2021 | 1 907,50 € | Ubytovanie v KE počas školenia v termíne 03-04.6.2021 | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | | 0086/AC/2B/2106 |
| 210133 | 20211628 | 10.6.2021 | 474,82 € | Komplexný servis firemného vozidla Hyundai i30 a uskladnenie pneumatík | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Galvaniho 13 821 04 Bratislava | 35785403 | Z202114 | 0074/IK/ZR/2105 0078/IK/ZR/2105 |
| 210134 | 7100039410 | 10.6.2021 | 6 157,54 € | Dátové služby MOBILNÝ HLAS 1.5 - 31.5.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | Z2020028 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|--|--|----------|-----------|------------------|
| 210135 | 2100574 | 10.6.2021 | 139,75 € | Rollup banner s potlačou 3ks KTM | Typografia plus, s.r.o. Vajnorská 108 831 04 Bratislava | 35930560 | | 0071/IK/KTM/2105 |
| 210136 | 2100575 | 10.6.2021 | 93,17 € | Rollup banner s potlačou 2ks 3B | Typografia plus, s.r.o. Vajnorská 108 831 04 Bratislava | 35930560 | | 0072/IK/3B/2105 |
| 210137 | 0004/21 | 14.6.2021 | 120,00 € | Prenájom priestorov počas školenia v Malackách | Mestské centrum Malacky Záhorácka 1919 901 01 Malacky | 00350117 | 2/2021 | 0059/IK/3B/2104 |
| 210138 | 210100807 | 14.6.2021 | 20,60 € | Výroba a distribúcia letákov "domáca karanténa" | DOUBLE P, s.r.o. Pestovateľská 3 821 04 Bratislava | 31384641 | | 0084/IK/3B/2105 |
| 210139 | 210100808 | 14.6.2021 | 573,38 € | Výroba a distribúcia letákov "domáca karanténa" | DOUBLE P, s.r.o. Pestovateľská 3 821 04 Bratislava | 31384641 | | 0083/IK/2B/2015 |
| 210140 | 6421013 | 17.6.2021 | 1 669,00 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom seminárnych/konferenčných miestností a balíka služieb a techniky, súvisiacej s realizáciou vzdelávacích aktivít pre APZ v termíne 7.6.2021 - 9.6.2021 | Satel SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 058 01 Poprad | 31712797 | Z202116 | 0088/IK/2B/2106 |
| 210141 | 210103 | 18.6.2021 | 1 113,50 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom seminárnych/konferenčných miestností a balíka služieb a techniky, súvisiacej s realizáciou vzdelávacích aktivít pre APZN v termíne 8.6.2021 -11.6.2021 | Novitech Partner, s.r.o. Hotel TeleDom Moyzesova 58 040 01 Košice | 36203360 | Z202117 | 0087/AC/2B/2106 |
| 210142 | 3021929801 | 21.6.2021 | 31 947,93 € | Stravné lístky 6280 ks - 5/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0094/DH/2B/2106 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|---|---|----------|-------------|------------------|
| 210143 | 3021929803 | 21.6.2021 | 274,71 € | Stravné lístky 54 ks - 5/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0097/DH/ZR/2106 |
| 210144 | 3021929805 | 21.6.2021 | 295,06 € | Stravné lístky 58 ks - 5/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0095/DH/KTM/2106 |
| 210145 | 3021929806 | 21.6.2021 | 1 505,83 € | Stravné lístky 296 ks - 5/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 20K000001 | 0096/IK/3B/2106 |
| 210146 | 6421017 | 21.6.2021 | 1 763,00 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom seminárnych/konferenčných miestností a balíka služieb a techniky, súvisiacej s realizáciou vzdelávacích aktivít pre APZ v termíne 15.6.2021 - 16.6.2021 | Satel SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 058 01 Poprad | 31712797 | Z202116 | 0089/IK/2B/2106 |
| 210147 | 6421021 | 21.6.2021 | 1 809,00 € | Ubytovanie, stravovanie, prenájom seminárnych/konferenčných miestností a balíka služieb a techniky, súvisiacej s realizáciou vzdelávacích aktivít pre APZ v termíne 17.6.2021 - 18.6.2021 | Satel SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 058 01 Poprad | 31712797 | Z202116 | 0092/AC/2B/2106 |
| 210148 | 2100356 | 22.6.2021 | 1 581,26 € | 40ks Tlakomerov OMRON M300 | ELRON s.r.o. Mládeže 2354/32 05801 Poprad | 36807478 | Z20217492_Z | 0093/IK/2B/2106 |