

Evid. čís. faktúry	Označenie dodávky	Celková suma	Mena	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
0181/19	Údržby a servis Kalendária	210,00	EUR	118/2018/Z		15.4.2019	Tila s.r.o.	Kulišková 17 82108 Bratislava 2	51989409
0182/19	Poskytnutie softwaru na online monitoring webu WebReport	2 973,97	EUR	133/2016/Z		15.4.2019	Dormedia, s.r.o.	Nejedlého 61 84102 Bratislava	44722354
0180/19	Nájom nebytových priestorov	114,00	EUR	80/2013/NZ		15.4.2019	Žilinský samosprávny kraj	Komenského 48 011 09 Žilina	37808427
0183/19	Doúčtovanie pohyblivej zložky nájmu za rok 2018	16 848,52	EUR	124/2015/Z		15.4.2019	Botus, a.s.	Karľoveská 34 84104 Bratislava 4	36288411
0036/19	Kancelárske a hygienické potreby	183,34	EUR		61/OL/2019	16.4.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B Apollo Business Center II 821 09 Bratislava	36192384
0184/19	Zabezpečenie technickej podpory a prevádzky informačného systému www.videoservis.ta sr.sk	11 892,00	EUR	105/2018/Z		16.4.2019	STREAMSTAR, a.s.	Cintorínska 7 81108 Bratislava 1	47032278
0037/19	Pamäťové karty	53,93	EUR		61/OL/2019	17.4.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B Apollo Business Center II 821 09 Bratislava	36192384
0038/19	Pamäťové karty	- 27,58	EUR		61/OL/2019	17.4.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B Apollo Business Center II 821 09 Bratislava	36192384
0185/19	Nájomné	21 036,10	EUR	124/2015/Z		17.4.2019	Botus, a.s.	Karľoveská 34 84104 Bratislava 4	36288411
0186/19	Nájomné	72 788,86	EUR	124/2015/Z		17.4.2019	Botus, a.s.	Karľoveská 34 84104 Bratislava 4	36288411
0039/19	Pamäťové karty	- 55,15	EUR		61/OL/2019	18.4.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B Apollo Business Center II 821 09 Bratislava	36192384
0040/19	PHM, umytie vozidla, žiarovky	380,76	EUR	10/98/Z		18.4.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 23	31322832