

# **Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 26. - 30. 2012**

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                                                 | <b>Názov Dodávateľa</b>    | <b>Adresa Dodávateľa</b>                          | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                    |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 502012                   | 28.6.2012                 | OTS 19/2012/520811 Z 7.6.2012                                       | A.J.P.                     | Novozámocká<br>3209/13, 960 01<br>Zvolen          | 36619442              | 24,00           | TK kontrola BA952-MG, RP<br>ZV                 |
| 120085                   | 20.6.2012                 | OBJEDNÁVKA, MAIL -<br>8.6.2012                                      | Agentúra VKM<br>PLUS       | Staromlynská 41, 821<br>06 Bratislava             | 41712285              | 128,62          | Overený preklad textu Nj/Sj -<br>4,6NS         |
| 120136                   | 16.7.2012                 | DOD.1K ZML<br>29/2009,241/2009-240                                  | Agrárna komora             | Korzo B.Bartóka 789,<br>929 01 Dunajská<br>Streda | 42165083              | 3 276,54        | Prevádzkové náklady -<br>3Q/2012 - Dun. Streda |
| 41210173                 | 9.7.2012                  | NÁJOMNÁ ZMLUVA<br>1/2008+DOD.Č.5-15.3.2012                          | Agroinštitút Nitra         | Akademická 4, 949 01<br>Nitra                     | 156540                | 7 971,89        | Prenájom nebyt priestorov<br>06/2012 Nitra     |
| 41250049                 | 12.7.2012                 | ZMLUVA O DIELO 8.3.2011 -<br>WWW STRÁNKA                            | Agroinštitút Nitra         | Akademická 4, 949 01<br>Nitra                     | 156540                | 4 199,70        | Prevádzka www stránky<br>01.04.-30.06.2012     |
| 1082010                  | 29.6.2012                 | Objednávka č.18/2011/VO_PPA<br>z 21.9.2012                          | ARG COM -<br>Andrej Gabura | Majerníkova 3043/58,<br>841 05 Bratislava         | 33827206              | 51,35           | Odhláška vozidla BA195MH<br>(r. 2010)          |
| 1352010                  | 29.6.2012                 | Objednávka č.18/2011/VO_PPA<br>z 21.9.2012                          | ARG COM -<br>Andrej Gabura | Majerníkova 3043/58,<br>841 05 Bratislava         | 33827206              | 51,35           | Vyradenie z evidencie<br>BA827MG (r. 2010)     |
| 1252012                  | 28.6.2012                 | OTS 18/2012/520210/210 -<br>25.6.2012                               | ARG COM -<br>Andrej Gabura | Majerníkova 3043/58,<br>841 05 Bratislava         | 33827206              | 21,54           | Vystavenie duplikátu EČ<br>BA744DD             |
| 152012                   | 9.7.2012                  | ZMLUVA O NÁJME<br>NEBYT.PRIESTOROV<br>Č.1/2007                      | Artext                     | Trnavská 112, 821 01<br>Bratislava                | 30152097              | 7 950,77        | Prenájom nebyt priest 7/2012<br>(archív)       |
| 2122202711               | 2.7.2012                  | OTS 33/2012/520010-18.6.2012                                        | ASC                        | Bratislavská 123, 911<br>05 Trenčín               | 31432981              | 278,06          | Nákup hyg.potrieb,Ú PPA                        |
| 2122202710               | 2.7.2012                  | OTS 32/2012/520010-18.6.2012                                        | ASC                        | Bratislavská 123, 911<br>05 Trenčín               | 31432981              | 176,98          | Nákup hyg.potrieb,Ú PPA                        |
| 2122202906               | 3.7.2012                  | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-<br>04/2012/VO-PPA(KANC)+OTS<br>15/2012/520807 | ASC                        | Bratislavská 123, 911<br>05 Trenčín               | 31432981              | 84,89           | Kancelársky materiál -<br>Komárno              |
| 2122301224               | 9.7.2012                  | 10/2012/520808/RPLEVICE -<br>19.6.2012                              | ASC                        | Bratislavská 123, 911<br>05 Trenčín               | 31432981              | 23,50           | Nákup toaletného<br>papieru,Levice             |
|                          |                           |                                                                     |                            |                                                   |                       |                 |                                                |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                                         | <b>Názov Dodávateľa</b>         | <b>Adresa Dodávateľa</b>               | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                 |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 2122301224               | 13.7.2012                 | KÚPNA ZMLUVA 1/2012; 35-VO HYGIEN POTREB+OTS 10/2012/520808 | ASC                             | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín       | 31432981              | 23,50           | Hygienické potreby - Levice                 |
| 220120425                | 26.6.2012                 | OTS 10/2012/520808 - 21.5.2012                              | Autocomodex                     | Nitrianska 1, 917 02 Trnava 2          | 31443036              | 606,41          | Servis vozidla BA817KZ, Trnava              |
| 20120478                 | 19.6.2012                 | OTS 09/2012/520809/ZA - 31.5.2012                           | AUTOFLEX s. r. o.               | Rubínová 590/4, 010 09 Žilina-Bytčica  | 46101241              | 108,00          | Servis vozidla BA304NM - Žilina             |
| 1200404                  | 12.7.2012                 | ZMLUVA O NÁJME 4.4.2007 + DODATKY                           | AXA penzijní fond               | Úzká 8/488, 602 00 Brno                |                       | 82 069,82       | Nájom+prev náklady 06/2012 Dobrovičova 9    |
| 2051800008               | 12.6.2012                 | SERVISNÁ ZMLUVA 2/2005+DOD.Č.1,2,3                          | AXASOFT                         | Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava     | 17328225              | 13 551,08       | Servisná podpora IACS 05/2012               |
| 2061800009               | 13.7.2012                 | SERVISNÁ ZMLUVA 2/2005+DOD.Č.1,2,3                          | AXASOFT                         | Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava     | 17328225              | 15 558,65       | Servisná podpora IACS 06/2012               |
| 12403931                 | 27.6.2012                 | OTS 34/2012/520010-21.6.2012                                | B2B Partner                     | Šulekova 2, 811 06 Bratislava          | 44413467              | 369,60          | Nákup kancelárskych stoličiek STELLA        |
| 2352012                  | 19.6.2012                 | OTS 41/2012/120/200 - 23.5.2012                             | BPM Slovakia                    | Viedenská cesta 3, 851 01 Bratislava   | 35861886              | 99,00           | Školenie Občiansky súdny por. - Buzinkayová |
| 11123859                 | 18.6.2012                 | OTS 23/2011/520817 - 20.10.2011                             | Buroprofi KANEX Slovakia s.r.o. | Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava | 35683627              | 25,60           | Hygienické potreby - Prešov                 |
| 20120013                 | 18.6.2012                 | OTS 009/2012/520813 - 11.6.2012                             | Carrera s.r.o.                  | Francisciho 10, 982 01 Tornaľa         | 46571558              | 87,05           | Servis vozidla BA813KZ, Rim. Sobota         |
| 712181                   | 9.7.2012                  | OTS 19/2012/520200/210 - 29.6.2012                          | Danubiaservice                  | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava        | 31397549              | 883,62          | Servis vozidla BA129LC - Bratislava         |
| 712030                   | 26.6.2012                 | OTS 14/2012/520400 - 12.6.2012                              | Danubiaservice                  | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava        | 31397549              | 158,71          | Servis vozidla BA316NM, Bratislava          |
| 712029                   | 26.6.2012                 | OTS 12/2012/520808 - 30.5.2012                              | Danubiaservice                  | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava        | 31397549              | 238,34          | Servis vozidla BA640MH, Trnava              |
| 711942                   | 20.6.2012                 | OTS 17/520200/2012 Z 19.06.2012                             | Danubiaservice                  | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava        | 31397549              | 11,39           | Servis BA -918JX, D12                       |
| 711911                   | 20.6.2012                 | OTS 3/2012/520700 Z 4.6.2012                                | Danubiaservice                  | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava        | 31397549              | 203,80          | Servis BA -577KZ, D9                        |
| 711868                   | 13.6.2012                 | OTS 36/2012/520300 z 6.6.2012                               | Danubiaservice                  | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava        | 31397549              | 1 539,83        | Servis BA -306NM D12                        |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                               | <b>Názov Dodávateľa</b> | <b>Adresa Dodávateľa</b>               | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 20120602                 | 25.6.2012                 | OTS 38/2012/520300/310-11.6.2012+ZMLUVA 0501/2012 | Data Image              | Suchá 39, 831 01 Bratislava            | 31403735              | 1 176,00        | Kontrola metódu DPZ-supervízie za rok 2011  |
| 8857                     | 14.6.2012                 | ZML O VYDÁVANÍ FIR. KARIET DINERS CLUB            | Diners Club Slovakia    | Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava | 35757086              | 1 505,59        | Transakcie kariet Diners 05/2012            |
| 123302706                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 10,19           | Prenájom chladiča 14.6.12-30.6.12,Nové Zámk |
| 123302707                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 10,79           | Prenájom chladiča 13.6.12-30.6.12,Rim.Sobot |
| 123302708                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 10,79           | Prenájom chladiča 13.6.12-30.6.12,Lučenec   |
| 123302709                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 7,79            | Prenájom chladiča 18.6.12-30.6.12,Nitra     |
| 123302711                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 2,40            | Prenájom chladiča 27.6.12-30.6.12,Košice    |
| 123302712                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 1,80            | Prenájom chladiča 28.6.12-30.6.12,Michalove |
| 123302713                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 1,80            | Prenájom chladiča 28.6.12-30.6.12,Trebišov  |
| 201205345                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5 ks,Trebišov                  |
| 201205346                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5 ks,Michalove                 |
| 201205347                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5 ks,Košice                    |
| 123302710                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 3,60            | Prenájom chladiča 25.6.12-30.6.12,Levice    |
| 123302702                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 57,53           | Prenájom chladiča 15.6.12-30.6.12,Ú PPA     |
| 201205568                | 12.7.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 37,50           | Dodávka pit. vody RP NR,                    |
| 201205650                | 17.7.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011              | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava     | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5 ks,Zvolen                    |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                  | <b>Názov Dodávateľa</b> | <b>Adresa Dodávateľa</b>           | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                  |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 201205649                | 17.7.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5 ks, Žilina                    |
| 201205623                | 17.7.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5 ks, Trenčín                   |
| 123302705                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 10,19           | Prenájom chladiča 14.6.12-30.6.12, Komárno   |
| 201204888                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5ks - Lučenec                   |
| 201204958                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5ks - Nitra                     |
| 201204938                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5ks - Dunajská Streda           |
| 201204936                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5ks - Komárno                   |
| 201204934                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5ks - Nové Zámky                |
| 201204931                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 104,88          | Dodávka vody 10ks - Trenčianska 55           |
| 201204917                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 47,46           | Dodávka vody 5ks - Trnava                    |
| 201204910                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 464,04          | Dodávka vody 30ks - Dobrovičova 12           |
| 201204909                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 309,36          | Dodávka vody 20ks - Dobrovičova 9            |
| 201204889                | 21.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5ks - Rimavská Sobota           |
| 201205290                | 3.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 217,15          | Dodávka vody 34ks - Dobrovičova 12           |
| 201205192                | 29.6.2012                 | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 77,34           | Dodávka vody 5ks - Levice                    |
| 123302700                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011 | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava | 35784776              | 19,18           | Prenájom chladiča 15.6.-30.6.12, BA-Trenčian |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                     | <b>Názov Dodávateľa</b> | <b>Adresa Dodávateľa</b>                    | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 123302701                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011    | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava          | 35784776              | 9,59            | Prenájom chladiča 15.6.12-30.6.12,Trnava    |
| 123302703                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011    | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava          | 35784776              | 38,35           | Prenájom chladiča 15.6.12-30.6.12,Dobr.9    |
| 123302704                | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT. SLUŽIEB Z 23.6.2011    | Dolphin                 | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava          | 35784776              | 10,19           | Prenájom chladiča 14.6.12-30.6.12,Dun.Stred |
| 201214                   | 11.6.2012                 | ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | DOSS real               | Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina            | 45495432              | 1 605,77        | Prevádzkové náklady 1.-30.6.2012 Žilina     |
| 32012                    | 12.7.2012                 | ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | DOSS real               | Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina            | 45495432              | 3 687,70        | Podnájomné 1.7.2012-30.9.2012,Žilina        |
| 201218                   | 12.7.2012                 | ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | DOSS real               | Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina            | 45495432              | 1 605,77        | Prevádzkové náklady 7/2012                  |
| 1210235                  | 13.7.2012                 | ZMLUVA O PRÍSTÚP. SYSTÉM 30.12.2004     | E.D.T.                  | Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava           | 35731761              | 131,45          | Podporné služby prístup. systému 6/2012     |
| 4121066                  | 29.6.2012                 | OTS                                     | Edos - Pem              | Tematínska 4, 851 05 Bratislava             | 40576663              | 159,00          | Školenie - Rozpočtové pravidlá, 3 účastníci |
| 12310                    | 26.6.2012                 | OTS 3/2012/520700 - 4.6.2012            | Equilibria s.r.o.       | Poštová 13, 040 01 Košice                   | 36582051              | 181,91          | Samoprepisovacie bloky, sampolepky "mäso"   |
| 921200271                | 12.6.2012                 | ZML. O DODÁVKE A SERVIS ZARIADENÍ       | FaxCopy                 | Domkárska 15, 821 05 Bratislava             | 35729040              | 4 703,87        | Kopírovacie služby 05/2012                  |
| 1301200319               | 26.6.2012                 | OTS 46/2012/200 - 25.6.2012             | FaxCopy                 | Domkárska 15, 821 05 Bratislava             | 35729040              | 170,81          | Scanovanie, tlač a rezanie dokumentov       |
| 360 18 121               | 25.6.2012                 | ZML O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV       | Flos Slovakia           | Ludmily Podjavorinskej 19/A, 984 01 Lučenec | 36018121              | 107,10          | Prenájom nebyt.priestorov 7/2012 RP LC      |
| 1472012                  | 19.6.2012                 | NÁJOMNÁ ZML. Č.65/2007/GA+DOD 2.1.2012  | Gasett                  | Vajanského 22, 917 01 Trnava                | 36242632              | 166,50          | Prevádzkové náklady 05/2012 - Trnava        |
| 652007                   | 25.6.2012                 | NÁJOMNÁ ZML. Č.65/2007/GA+DOD 2.1.2012  | Gasett                  | Vajanského 22, 917 01 Trnava                | 36242632              | 340,24          | Prenájom nebyt.priestorov 7/2012 Trnava     |
| 1200179                  | 26.6.2012                 | OTS 25/2012/520300/320 - 9.5.2012       | Geotech                 | Černyševského 26, 851 01 Bratislava         | 45948992              | 11 958,00       | Komponenty k GPS prístrojom Leica           |
| 4212013475               | 13.6.2012                 | ZML O PRIPOJENÍ Č.07-101-08927 +DODATKY | GTS Slovakia            | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava           | 35795662              | 1 200,00        | Internet 5/2012                             |

| Variabilný symbol | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                     | Názov Dodávateľa                   | Adresa Dodávateľa                     | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                        |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 4212015471        | 12.7.2012          | ZML O PRIPOJENÍ Č.07-101-08927 +DODATKY          | GTS Slovakia                       | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava     | 35795662       | 1 200,00  | Internet 6/2012                             |
| 620120085         | 1.5.2012           | OTS 19/2011/520815 Z 6.12.2011                   | H a H                              | Lesnícka 3, 040 11 Košice             | 31661572       | 274,15    | Servis BA-814KZ, Trebišov                   |
| 620120114         | 1.5.2012           | OTS 04/2012/520815 Z 30.01.2012                  | H a H                              | Lesnícka 3, 040 11 Košice             | 31661572       | 345,59    | Servis BA 814KZ, RP TV                      |
| 620120362         | 1.5.2012           | OTS 3/2012/520814/RPKE-26.3.2012                 | H a H                              | Lesnícka 3, 040 11 Košice             | 31661572       | 1 132,15  | Oprava tlakovania+výmena oleja BA 819 KZ,KE |
| 620120586         | 13.6.2012          | OTS 10/2012/520815 Z 15.6.2012                   | H a H                              | Lesnícka 3, 040 11 Košice             | 31661572       | 564,34    | Servis BA -814KZ, RP TV                     |
| 6007166319        | 25.6.2012          | ZML. O NÁJME NEBYT. PRIEST.1/2005+DOD.Č1         | Ing.Jaroslav Pulík                 | Poschlova 34, 080 01 Prešov           |                | 120,00    | Prenájom garáže 3Q.2012 ,Prešov             |
| 235               | 25.6.2012          | DOPLNOK Č.2 K ZML. O PLNENÍ NÁHR.ZA SLUŽ         | Krajský pozemkový úrad             | Nám.L.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica | 37949683       | 503,19    | Prenájom nebytov.priestorov 7/2012 RP RS    |
| 4107002697        | 28.6.2012          | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE + DODATKY                     | Krajský pozemkový úrad v Nitre     | Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra   | 37961454       | 484,44    | Prevádzkové náklady05/12 - Komárno          |
| 12071077          | 4.7.2012           | MANDÁTNÁ ZMLUVA NA BOZP+DOD.Č.1,2-1.8.10         | Livonec                            | Tulská 33, 010 08 Žilina              | 31730671       | 962,28    | Služby technika BOZP 6/2012                 |
| 12071076          | 4.7.2012           | MANDÁTNÁ ZMLUVA NA PO+DOD.Č.1,2-1.8.2010         | Livonec                            | Tulská 33, 010 08 Žilina              | 31730671       | 962,28    | Služby technika PO 6/2012                   |
| 12060188          | 4.7.2012           | OTS 14/2012/520802RPPT-14.6.2012                 | Livonec                            | Tulská 33, 010 08 Žilina              | 31730671       | 294,68    | Revízia elektrických spotrebičov,Trnava     |
| 2012280           | 18.6.2012          | OTS 08/2012/520806 - 14.05.2012                  | M.A.N. Slovensko                   | Považská 5, 940 01 Nové Zámky         | 36543101       | 1 500,00  | Servis vozidla BA815KZ, Nové Zámky          |
| 366106724         | 25.6.2012          | ZML O NÁJME GARÁŽE 17. 8. 2009                   | Margita Majherová                  | Lesík Delstrelcov 10, 080 01 Prešov   |                | 100,00    | Prenájom garáže 3Q.2012,Prešov              |
| 1330715855        | 25.6.2012          | ROZHODNUTIE MESTA ZVOLEN Č.1330715855 Z 6.2.2012 | Mesto Zvolen                       | Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen    | 320439         | 291,81    | Poplatok za komun odpady do 30.9./12, ZV    |
| 2012031           | 3.7.2012           | ZMLUVA O POSKYT.ČISTIACÍCH PRÁČ Č.2/2012         | Mgr. Olašáková Jana - Oriola-Clean | Na Lány 44, 010 03 Žilina             | 41079621       | 194,50    | Upratovacie práce 06/2012 - Žilina          |
| 12161             | 12.6.2012          | ZMLUVA MICROSOFT PREMIER SUPPORT 603/12          | Microsoft Slovakia                 | Prievozská 4D, 821 09 Bratislava      | 31398871       | 11 475,00 | Služby Premier Support 1.6.2012-30.6.2012   |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                      | <b>Názov Dodávateľa</b> | <b>Adresa Dodávateľa</b>                 | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                              |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1250101715               | 13.6.2012                 | OTS 31/2012/520300 Z 6.6.2012            | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov           | 31570364              | 74,69           | Servis+prezutie pneu BA-192MH, D12       |
| 262012                   | 4.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT.ČISTIACÍCH PRÁČ Č.2/2006 | Milan Jurčiak           | P. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota | 34848045              | 100,00          | Upratovacie práce 06/2012 – Rim. Sobota  |
| 4101007438               | 29.6.2012                 | ZMLUVA 22/2009;DODATOK 1-13.7.2011 ÚPPA  | MP SR                   | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava        | 156621                | 14 222,30       | Prevádzkové náklady ÚPPA 05/2012         |
| 4101007472               | 12.7.2012                 | ZML. Č.20 O VÝPOŽ. NEBYT. PRIEST.RP NZ   | MP SR                   | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava        | 156621                | 1 885,02        | Prevádzkové náklady 3.Q.2012,Nové Zámky  |
| 4101007462               | 12.7.2012                 | ZMLUVA 21/2009;DODATOK 1-5.10.11,LEVICE  | MP SR                   | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava        | 156621                | 1 000,00        | Prevádzkové náklady za 3.Q.2012,Levice   |
| 4101007468               | 12.7.2012                 | ZMLUVA 38/2009;OZNÁMENIE 240/08,LUČENEC  | MP SR                   | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava        | 156621                | 995,82          | Prevádzkové náklady za 3.Q.2012,Lučenec  |
| 4101007483               | 13.7.2012                 | ZML 19/2009 VYPÔŽIČ PRIEST+DOD 1- POPRAD | MP SR                   | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava        | 156621                | 1 064,73        | Prevádzkové náklady 3.Q.2012, Poprad     |
| 4101007490               | 13.7.2012                 | ZML 18/2009 VYPÔŽIČ PRIEST+DOD 1- PREŠOV | MP SR                   | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava        | 156621                | 4 300,00        | Prevádzkové náklady 3.Q.2012, Prešov     |
| 7032115975               | 12.6.2012                 | ZMLUVA – TANKOVACIE KARTY – 8.9.2010     | OMV Slovensko           | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava        | 604381                | 4 927,12        | PHM 16.5.2012 – 31.5.2012                |
| 7032117492               | 21.6.2012                 | ZMLUVA – TANKOVACIE KARTY – 8.9.2010     | OMV Slovensko           | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava        | 604381                | 3 656,45        | PHM 1.6. – 15.6.2012                     |
| 7032119302               | 9.7.2012                  | ZMLUVA – TANKOVACIE KARTY – 8.9.2010     | OMV Slovensko           | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava        | 604381                | 4 736,41        | PHM 16.6. – 30.6.2012                    |
| 104700786                | 22.6.2012                 | ZMLUVA-HPVS Z 18.9.2008 + DODATKY        | Orange                  | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava        | 35697270              | 13 656,44       | Mobilné hovory od 13.05.12.06.2012       |
| 104700786                | 18.7.2012                 | ZMLUVA-HPVS Z 18.9.2008 + DODATKY        | Orange                  | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava        | 35697270              | 7,00            | Nákup mobilných telefónov Samsung 14ks   |
| 123003                   | 29.6.2012                 | PRÍSTUP. ZML 1/2006Z19.6.2006+RZ+DOD.1,2 | Pergament               | J.Kármána 32/72, 984 01 Lučenec          | 36629588              | 1 744,55        | Úschova a registratura záznamov 2.Q.2012 |
| 304181                   | 9.7.2012                  | OTS 21/2012/520817 – 13.6.2012           | PO CAR                  | Petrovianska 1, 080 05 Prešov            | 31693989              | 222,29          | Servis vozidla BA203JZ – Prešov          |
| 304218                   | 9.7.2012                  | OTS 19/2012/520817 -11.6.2012            | PO CAR                  | Petrovianska 1, 080 05 Prešov            | 31693989              | 204,83          | Servis vozidla BA203JZ – Prešov          |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                      | <b>Názov Dodávateľa</b>        | <b>Adresa Dodávateľa</b>                  | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 304257                   | 13.7.2012                 | OTS 26/2012/520817 - 4.7.2012            | PO CAR                         | Petrovianska 1, 080 05 Prešov             | 31693989              | 202,34          | Servis vozidla BA913JX - Prešov             |
| 1733001578               | 9.7.2012                  | OTS 11/2011/520805 - 20.6.2012           | Porsche Inter Auto Slovakia    | Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava 5        | 31319459              | 251,35          | Servis vozidla BA925JX - Nitra              |
| 3120000575               | 13.7.2012                 | ZML. 89.03.2006.+ DOD.1,2,3,             | Prešovská univerzita v Prešove | Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov      | 17070775              | 270,00          | Strav lístky júl-august. 100ks RP PO        |
| 412201613                | 25.6.2012                 | OTS 10/2012/520814/RPKE-7.6.2012         | QALT                           | Baška 168, 040 01 Košice                  | 31690220              | 313,33          | Servisná prehliadka BA 921 MG,Košice        |
| 472012                   | 9.7.2012                  | ZMLUVA O POSKYT.ČISTIACÍCH PRÁČ 32/VO-09 | Rastislav Bašista              | Štefánikova 36, 071 01 Michalovce         | 40940331              | 230,53          | Upratovacie práce 06/2012 - Michalovce      |
| 1206090                  | 9.7.2012                  | ZML O PRENÁJME NEBYT.PRIEST. + DODAT.1,2 | Realstav - Am                  | Stavebná 45, 075 01 Trebišov              | 36187283              | 1 111,74        | Prevádzkové náklady 06/2012 - Trebišov      |
| 121305303                | 19.6.2012                 | OTS                                      | Renault - Kestler              | Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava     | 17325579              | 293,98          | Servis vozidla BA0321Y, Bratislava          |
| 6512058                  | 9.7.2012                  | OTS 47/2012/200 - 26.6.2012              | SAS Slovakia                   | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava          | 44450524              | 47,00           | Odborné publikácie 4ks                      |
| 6512037                  | 9.7.2012                  | OTS 43/2012/200 - 28.5.2012              | SAS Slovakia                   | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava          | 44450524              | 151,20          | Konferencia SAS forum 2012 - 6 účastníkov   |
| 2012073                  | 4.7.2012                  | ZMLUVA O STRÁŽNEJ SLUŽBE 7/2011+DOD.Č.1  | Security Agency s. r. o.       | Drieňová 34, 821 02 Bratislava            | 36785393              | 8 366,50        | Stráženie objektu za 6/2012,Dobr.9          |
| 201222346                | 26.6.2012                 | ZMLUVA O SPRO.NÁKUPU LETENIEK 09/VO-2009 | Settour Slovakia               | Lazaretská 29, 811 09 Bratislava          | 36179825              | 876,00          | Letenky 2. Urbanová Mária, Wie -Brus a späť |
| 201222081                | 26.6.2012                 | ZMLUVA O SPRO.NÁKUPU LETENIEK 09/VO-2009 | Settour Slovakia               | Lazaretská 29, 811 09 Bratislava          | 36179825              | 1 694,22        | Letenky p. Kožuch, Rataj, Grobár, Vie-Amste |
| 201222200                | 15.6.2012                 | ZMLUVA O SPRO.NÁKUPU LETENIEK 09/VO-2009 | Settour Slovakia               | Lazaretská 29, 811 09 Bratislava          | 36179825              | 50,00           | Storno letenky - p. Ciganeková              |
| 1012067597               | 22.6.2012                 | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004     | Slovak parcel Service          | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217              | 481,64          | Preprava zásielok 11.6. - 15.6.2012         |
| 1012070254               | 4.7.2012                  | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004     | Slovak parcel Service          | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217              | 345,08          | Preprava zásielok od 18.06-24.06.2012       |
| 1012072922               | 9.7.2012                  | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004     | Slovak parcel Service          | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217              | 329,48          | Preprava zásielok od 25.06.-30.06.2012      |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                     | <b>Názov Dodávateľa</b>   | <b>Adresa Dodávateľa</b>                    | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1012076161               | 13.7.2012                 | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004    | Slovak parcel Service     | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji   | 31329217              | 317,14          | Preprava zásielok od 2.- 8.7/12            |
| 830165                   | 4.7.2012                  | ZMLUVA 12/2011 - UPRATOVANIE, 4.11.2011 | Slovakia Servis           | Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava             | 31384692              | 538,68          | Upratovacie práce 06/2012 - Dobrovičova 9  |
| 830150                   | 4.7.2012                  | ZMLUVA 12/2011 - UPRATOVANIE, 4.11.2011 | Slovakia Servis           | Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava             | 31384692              | 786,56          | Upratovacie práce 06/2012 - Dobrovičova 12 |
| 830164                   | 4.7.2012                  | ZMLUVA 2008, UPRATOVANIE-TRNAVA+DODATKY | Slovakia Servis           | Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava             | 31384692              | 203,15          | Upratovacie práce 06/2012 - RP TT          |
| 9000609704               | 12.7.2012                 | Povolenie Ú-1189 RPC BA-01 z 29.06.2009 | Slovenská pošta           | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124              | 1 443,10        | Poštový úver 6/2012, Bratislava 1          |
| 3080227086               | 26.6.2012                 | ZMLUVA - PALIVOVÉ KARTY - Č. 5611852    | Slovnaft                  | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava            | 31322832              | 462,09          | PHM 1.6. - 15.6.2012                       |
| 20120271                 | 9.7.2012                  | ZMLUVA 08/2011 - STRAVOVANIE            | Slovrestav                | Svätoplukovo nám. 4, 949 01 Nitra           | 34106464              | 392,70          | Stravné lístky 119ks, 06/2012 - Nitra      |
| 1200023                  | 9.7.2012                  | OTS 15/2012/520802 - 28.6.2012          | STK Hlohovec              | Mierová 24, 920 01 Hlohovec                 | 34149066              | 55,00           | Vykonanie STK a EK - BA836MG - Trnava      |
| 20120142                 | 20.6.2012                 | OTS 10/2012/520806 - 11.6.2012          | STK N.Z. František Kliský | Námestie hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky       | 36786632              | 48,80           | Tech kontrola BA924JX;BA815KZ - Nové Zámky |
| 20120143                 | 20.6.2012                 | OTS 10/2012/520806 - 11.6.2012          | STK N.Z. František Kliský | Námestie hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky       | 36786632              | 55,60           | Emis kontrola BA924JX;BA815KZ - Nové Zámky |
| 1120709290               | 9.7.2012                  | ZMLUVA O PRIPOJENÍ 427/07 (INTERNET)    | SWAN                      | Borská 6, 841 04 Bratislava                 | 35680202              | 1 350,32        | Internet 07/2012                           |
| 1120709291               | 9.7.2012                  | ZMLUVA O PRIPOJENÍ PPA Č.01/2009 (MPLS) | SWAN                      | Borská 6, 841 04 Bratislava                 | 35680202              | 30 292,70       | Pripojenie MPLS VPN 7/2012                 |
| 5740158963               | 11.7.2012                 | ÚČASTNÍCKE ČÍSLO PPA - NITRA            | T...Com                   | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava           | 35763469              | 26,10           | Telefónne hovory 06/2012 - Nitra           |
| 7739161268               | 18.7.2012                 | ÚČASTNÍCKE ČÍSLO PPA - NITRA            | T...Com                   | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava           | 35763469              | 30,13           | Telefónne hovory 5/2012, Nitra             |
| 4295047944               | 18.7.2012                 | CESTOVNÉ POISTENIE ZAM. PPA             | Uniqa poisťovňa           | Lazaretská 15, 820 07 Bratislava            | 653501                | 32,96           | Cestovné poistenie zamestnancov 6/2012     |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                                        | <b>Názov Dodávateľa</b> | <b>Adresa Dodávateľa</b>      | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 3611201079               | 4.7.2012                  | OTS 23/2012/520817/RPPO-15.6.2012                          | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 351,32          | Materiál pre výpočtovú techniku             |
| 3611201077               | 4.7.2012                  | OTS 22/2012/520817/RPPO-15.6.2012                          | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 783,11          | Materiál pre V.T.(klávesnica+myš optical..) |
| 3611201063               | 4.7.2012                  | OTS 55/2012/520900/SIT-15.6.2012                           | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 41,77           | Servis HP dx 2400 ( vadná grafická karta)   |
| 3611201167               | 13.7.2012                 | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-9148+OTS 34/2012/520300 | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 244,56          | Externý HDD Western Digital - 2ks           |
| 3621201641               | 17.7.2012                 | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-9148                    | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 1 224,02        | Oprava kopírovacieho stoja,žilina           |
| 3611201096               | 9.7.2012                  | OTS 49/2012/520900/SIT-6.6.2012                            | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 60,84           | Náhradný zdroj Powe supply 365W             |
| 3611201150               | 13.7.2012                 | SERVISNÁ ZMLUVA Č.05-11-9169/2007                          | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 3 407,70        | Profylaktika LAN WAN serverov 06/2012       |
| 3611201027               | 25.6.2012                 | 50/2012/520900/SIT-6.6.2012                                | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 196,68          | Materiál pre V.T.(batéria)                  |
| 3611201025               | 25.6.2012                 | OTS 47/2012/520900/SIT-6.6.2012                            | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 239,40          | Materiál pre V.T.(klávesnica+myš optical)   |
| 3611201026               | 25.6.2012                 | OTS 48/2012/520900/SIT-6.6.2012                            | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 318,00          | Nákup xeropapiera A4                        |
| 3611201024               | 25.6.2012                 | OTS 42/2011/520900/SIT-21.5.2012                           | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 561,42          | Nákup SPS-DRV,HD+USB prepínač               |
| 3611201003               | 18.6.2012                 | OTS 15/2012/520900 - 5.3.2012                              | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 9 864,00        | Kit 8GB, interné HDD, zálohové zariadenia   |
| 3611200991               | 14.6.2012                 | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-9148                    | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 1 143,96        | Materiál pre výp.techniku-DRV,HD            |
| 3611200990               | 14.6.2012                 | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-9148                    | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 564,48          | HP Ultrium páska, 1600GB - 20ks             |
| 3611200934               | 11.6.2012                 | SERVISNÁ ZMLUVA Č.05-11-9169/2007                          | Versity / K + K         | Dopravná 5, 831 06 Bratislava | 36396222              | 3 407,70        | Profylaktika LAN WAN serverov 05/2012       |
| 12517                    | 29.6.2012                 | OTS 11/2012/520811 Z 5.4.2012                              | VH Autoservis           | Rákoš 9034/5, 960 01 Zvolen   | 36668605              | 982,43          | Servis BA 580 KZ, RP ZV(škodová udalosť)    |

| <b>Variabilný symbol</b> | <b>Dátum doručenia FA</b> | <b>Názov zmluvy</b>                             | <b>Názov Dodávateľa</b> | <b>Adresa Dodávateľa</b>             | <b>IČO Dodávateľa</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Text</b>                                 |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 12903                    | 29.6.2012                 | OTS 20/2012/520811 Z<br>15.06.2012              | VH Autoservis           | Rákoš 9034/5, 960 01<br>Zvolen       | 36668605              | 370,49          | Servis BA-915JX, RP ZV                      |
| 2012117                  | 13.7.2012                 | ZMLUVA O ZABEZPEČ.<br>STRAVOVANIA + DODATKY     | Vladimír Hanus          | Školská bytovka 1,<br>013 02 Gbelany | 33342181              | 55,20           | Streavné lístky 07/2012 -<br>20ks, Žilina   |
| 2012005                  | 11.7.2012                 | ZMLUVA O VÝPÔŽIČKE<br>Č.109; 6.10.2012          | VÚEPP                   | Trenčianska 55, 824<br>80 Bratislava | 167274                | 9 000,00        | Prevádzkové náklady<br>3.Q.2012-Trenčianská |
| 4202002233               | 9.7.2012                  | DOHODA O<br>DELEG.ČINNOSTI+DODČ.6-<br>20.3.2012 | VÚPOP                   | Gagarinova 10, 827 13<br>Bratislava  | 167151                | 14 097,00       | Delegované činnosti 06/2012                 |
| 2012100335               | 3.7.2012                  | OTS 15/2012/520811/RPZV-<br>21.5.2012           | ZV AUTO                 | Pod Strážou 3, 960 01<br>Zvolen      | 36643009              | 543,25          | Výmena motorčeka BL 354<br>DD,Zvolen        |