

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		 %	dátum	podpis	
117.	Valicňák's Garbros, MR	289 3369	324,40	03.06.17	07.06.17	07.06.17	07.06.17	PP				
118.	L. Gulyás, Hrabkovič	2.17	100,00	03.06.17	07.06.17	07.06.17	07.06.17	PP				
119.	Horah Telecom, a.s., Bratislava	779691589	48,80	01.06.17	07.06.17	19.06.17	07.06.17	PP				
120.	Horah Telecom a.s., Bratislava	9796915163	47,48	01.06.17	07.06.17	19.06.17	07.06.17	PP				
121.	ISE a.s., Bratislava VO 160	755911532	90,42	02.06.17	07.06.17	16.06.17	07.06.17	PP				
122.	ISE a.s., Bratislava VO 17.5.17	755912600	207,53	02.06.17	07.06.17	16.06.17	07.06.17	PP				
123.	ISE a.s., Bratislava, med. odov.	713115580	236,35	05.06.17	07.06.17	19.06.17	07.06.17	PP				
124.	ISE a.s., Bratislava, Pchod.	7102685091	251,88	04.06.17	07.06.17	19.06.17	07.06.17	PP				
125.	ISE a.s., Bratislava VO	7102685090	36,05	07.06.17	07.06.17	19.06.17	07.06.17	PP				
126.	ISE a.s., Bratislava VO 17.5.17	755911532	722,77	02.06.17	07.06.17	16.06.17	07.06.17	PP				
127.	AVE SK odov. hosp. a.s., Bratislava	211705715	994,32	31.05.17	08.06.17	27.06.17	07.06.17	PP				
128.	SOPILA spol.s r.o., Zeme	20170128	331,15	12.06.17	12.06.17	26.06.17	15.06.17	PP				
129.	GLOBAL GREEN s.r.o. Bratislava	1017114	31,99	17.06.17	17.06.17	01.07.17	22.06.17	PP				
130.	Horah Telecom a.s., Bratislava	3576427117	15,35	15.06.17	17.06.17	30.06.17	23.06.17	PP				
131.	Horah Telecom a.s., Bratislava	3576427129	15,35	15.06.17	17.06.17	30.06.17	23.06.17	PP				
132.	VADAS - J. Vadoň - Bchdonova	2017197	155,00	20.06.17	23.06.17	30.06.17	23.06.17	PP				
133.	SEOTAP2 s.r.o., Bratislava	2417026	295,50	26.06.17	28.06.17	10.07.17	08.07.17	PP				
134.	A.R. OH. s.r.o., Bratislava	062017	1950,00	25.06.17	28.06.17	10.07.17	07.07.17	PP				
135.	SOPILA spol.s r.o., Zeme	20170471	477,96	28.06.17	28.06.17	12.07.17	13.07.17	PP				
136.	GASTROSERVIS, Yella	201700172	98,16	16.06.17	30.06.17	06.07.17	03.07.17	PP				
137.	Wolff & Lindner s.r.o., Bratislava	652017	120,00	30.06.17	30.06.17	07.07.17	03.07.17	PP				

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH %	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
118.	SPP a.o., Bratislava, Ploš.	7218941110	6,00	01.07.17	04.07.17	17.07.17	04.07.17	PP				
119.	SPP a.o., Bratislava, MS	7218941112	47,00	01.07.17	04.07.17	17.07.17	04.07.17	PP				
120.	SPP a.o., Bratislava, Oc.	7218941111	81,00	01.07.17	04.07.17	17.07.17	04.07.17	PP				
121.	SPP a.o., Bratislava, LD	7218941333	278,00	01.07.17	04.07.17	17.07.17	04.07.17	PP				
122.	M. Kubovič, Kvitová p/s	2017092	250,73	09.06.17	04.07.17	23.06.17	04.07.17	PP				
123.	ZSE a.o., Bratislava, ^{LD, Oc, MS} Oc, MS	7559151113	722,77	03.07.17	06.07.17	17.07.17	07.07.17	PP				
124.	Horah Telecom a.o., Bratislava	5797897428	57,32	01.07.17	07.07.17	18.07.17	07.07.17	PP				
125.	Horah Telecom a.o., Bratislava	3797897455	58,80	01.07.17	07.07.17	18.07.17	07.07.17	PP				
126.	ZSE a.o., Bratislava, MS	7529756604	265,46	03.07.17	07.07.17	17.07.17	10.07.17	PP				
127.	ZSE a.o., Bratislava, VO LP	7529756603	90,72	03.07.17	07.07.17	17.07.17	07.07.17	PP				
128.	ZSE a.o., Bratislava, VO MS	7559763438	207,53	03.07.17	07.07.17	17.07.17	10.07.17	PP				
129.	AVE Slovakia, Bratislava	211706155	894,10	30.06.17	10.07.17	27.07.17	10.07.17	PP				
130.	ZSE a.o., Bratislava, VO	7220766578	321,09	06.07.17	12.07.17	20.07.17	12.07.17	PP				
131.	ZSE a.o., Bratislava, med. od.	757015660	313,53	06.07.17	12.07.17	20.07.17	12.07.17	PP				
132.	ZSE a.o., Bratislava, Ploš.	7220766579	289,98	06.07.17	12.07.17	20.07.17	12.07.17	PP				
133.	Edenred Slovakia, Bratislava	770161265	412,50	14.07.17	14.07.17	17.07.17	17.07.17	PP				
134.	Horah Telecom a.o., Bratislava	5517724478	11,35	11.07.17	21.07.17	31.07.17	24.07.17	PP				
135.	Horah Telecom a.o., Bratislava	3517790325	15,35	11.07.17	21.07.17	31.07.17	24.07.17	PP				
136.	OPILTA spol. s r.o., Ince	20170162	527,20	19.07.17	25.07.17	02.08.17	25.07.17	PP				
137.	Wolf & Linden s.r.o., Bratislava	792017	120,00	31.07.17	01.08.17	07.08.17	02.08.17	PP				
138.	SPP a.o., Bratislava, Ploš.	7398797585	6,00	01.08.17	02.08.17	15.08.17	02.08.17	PP				

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti fakturovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH %	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
169.	SPP a.s., Bratislava 175	7378779187	77,00	01.08.17	02.08.17	11.08.17	02.08.17	PP				
170.	SPP a.s., Bratislava 064	7378779186	81,00	01.08.17	02.08.17	15.08.17	02.08.17	PP				
171.	SPP a.s., Bratislava 120	7378779181	278,00	01.08.17	02.08.17	15.08.17	02.08.17	PP				
172.	ZSE a.s., Bratislava, VO KPS	7929823505	90,42	01.08.17	03.08.17	15.08.17	03.08.17	PP				
173.	ZSE a.s., Bratislava, VO M5	7929823503	204,53	01.08.17	03.08.17	15.08.17	03.08.17	PP				
174.	ZSE a.s., Bratislava, VO 04, VO 05	7929823509	722,41	01.08.17	03.08.17	15.08.17	03.08.17	PP				
175.	GEOMAP 2 s.r.o., Bratislava	2517101020	27,00	28.07.17	07.08.17	11.08.17		PP				
176.	GLOBAL GREEN s.r.o., Bratislava	2017295	30,90	01.08.17	07.08.17	15.08.17	07.08.17	PP				
177.	ZSE a.s., Bratislava, redný odber	7200837302	290,80	03.08.17	07.08.17	17.08.17	07.08.17	PP				
178.	ZSE a.s., Bratislava Ploš.	7210804937	317,03	03.08.17	07.08.17	17.08.17	07.08.17	PP				
179.	ZSE a.s., Bratislava, VO	7210804930	357,35	03.08.17	07.08.17	17.08.17	07.08.17	PP				
180.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	3515852015	11,35	15.05.17	22.05.17	31.05.17	22.05.17	PP				
181.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	3515836736	11,35	15.05.17	22.05.17	31.05.17	22.05.17	PP				
182.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	3515836736	43,58	01.06.17	09.06.17	18.06.17	09.06.17	PP				
183.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	3515836736	44,80	01.06.17	09.06.17	18.06.17	09.06.17	PP				
184.	AUT SK ady - hosp. s.r.o. Bratislava	211707057	914,45	31.07.17	10.08.17	21.08.17	10.08.17	PP				
185.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	3515836736	15,35	15.08.17	21.08.17	31.08.17	21.08.17	PP				
186.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	3515836736	11,35	15.08.17	21.08.17	31.08.17	21.08.17	PP				
187.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	2517101021	450,00	19.08.17	19.08.17	19.08.17	19.08.17	v ktorosti			z priložene	
188.	Horat Telecom, a.s., Bratislava	201705	300,00	19.08.17	19.08.17	26.08.17	19.08.17	v ktorosti			z priložene	
189.	M. Jekubec, Bratislava	0092017	500,00	19.08.17	19.08.17	19.08.17	19.08.17	v ktorosti			z priložene	

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		 %	dátum	podpis	
190.	Wolff & Linden s.r.o., Bratislava	91/2014	120,00	31.08.14	31.08.14	07.09.14	07.09.14	PP				
191.	SPP a.s., Bratislava, Ploš	7318450375	12,00	01.09.14	04.09.14	18.09.14	05.09.14	PP				
192.	SPP a.s., Bratislava, Oc	7318450380	119,00	01.09.14	04.09.14	18.09.14	05.09.14	PP				
193.	SPP a.s., Bratislava, 175	7318450381	161,00	01.09.14	04.09.14	18.09.14	05.09.14	PP				
194.	SPP a.s., Bratislava, 140	7318450382	278,00	01.09.14	04.09.14	18.09.14	05.09.14	PP				
195.	Hana, spol. s r.o., Bernolákovo	2014035	300,00	18.08.14	04.09.14	04.09.14	05.09.14	PP				
196.	Horah Telecom, a.s. Bratislava	8499869592	53,58	01.09.14	06.09.14	18.09.14	06.09.14	PP				
197.	Horah Telecom, a.s. Bratislava	0799869617	48,80	01.09.14	06.09.14	18.09.14	06.09.14	PP				
198.	ZSE a.s., Bratislava VO 175	8459252359	207,53	04.09.14	06.09.14	18.09.14	06.09.14	PP				
199.	SOPILA spol. s r.o., Znojmo	20140192	758,15	19.08.14	06.09.14	07.09.14	06.09.14	PP				
200.	ZSE a.s., Bratislava VO 140	8459252359	90,42	04.09.14	07.09.14	18.09.14	07.09.14	PP				
201.	Telecom, s.r.o., Znojmo	2014051	280,80	01.09.14	07.09.14	19.09.14	07.09.14	PP				
202.	ZSE a.s. Bratislava, Oc PS 169/4015	8459252359	722,71	04.09.14	07.09.14	18.09.14	07.09.14	PP				
203.	PK-PLAST Znojmo pri Dunaji	20140160	1.046,02	06.09.14	07.09.14	20.09.14	08.09.14	PP				
204.	AM160 SK s.r.o. Znojmo	12014	100,00	06.09.14	08.09.14	21.09.14	08.09.14	PP				
205.	ZSE a.s., Bratislava, Oc	7180906328	335,12	05.09.14	14.09.14	19.09.14	17.09.14	PP				
206.	ZSE a.s., Bratislava VO	7180906328	379,76	05.09.14	14.09.14	19.09.14	17.09.14	PP				
207.	ZSE a.s., Bratislava, Oc PS 169/4015	8459252359	182,67	05.09.14	14.09.14	19.09.14	17.09.14	PP				
208.	MR Mas, s.r.o., Znojmo	1709013	391,46	12.09.14	14.09.14	22.09.14	18.09.14	PP				
209.	AVE SK spol. s r.o., Bratislava	21770812	1732,07	31.08.14	14.09.14	17.09.14	18.09.14	PP				
210.	SOPILA spol. s r.o., Znojmo	20140212	311,78	20.09.14	20.09.14	04.10.14	22.09.14	PP				

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH %	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
211.	Uorah Telecom, a.o. Bratislava	3579632210	15,35	15.09.17	27.09.17	05.10.17	27.09.17	PP				
212.	Uorah Telecom, a.o. Bratislava	3579779911	15,35	15.09.17	27.09.17	05.10.17	27.09.17	PP				
213.	Edentec Slovakia, Bratislava	470192499	412,50	17.09.17	27.09.17	ihneď	27.09.17	PP				
214.	Wolf & Linden s.r.o. Bratislava	106/2017	120,00	19.09.17	02.10.17	07.10.17	03.10.17	PP				
215.	AQUAPOINT, Malá Štrela	1101033222	671,75	26.09.17	02.10.17	10.10.17	04.10.17	PP				
216.	VADAS, Schiedanovec n/Tr	2017 358	268,80	27.09.17	02.10.17	07.10.17	04.10.17	PP				
217.	SPP a.o., Bratislava Ploš	7373780553	35,00	01.10.17	03.10.17	16.10.17	3.10.17	PP				
218.	SPP a.o., Bratislava KD	7373780665	278,00	01.10.17	03.10.17	16.10.17	4.10.17	PP				
219.	SPP a.o., Bratislava M5	7373780555	502,00	01.10.17	03.10.17	16.10.17	4.10.17	PP				
220.	SPP a.o., Bratislava Veli	7373780555	525,00	01.10.17	03.10.17	16.10.17	4.10.17	PP				
221.	AVE Slovakia, Bratislava	211709157	955,12	30.09.17	06.10.17	15.10.17	06.10.17	PP				
222.	ESE a.s., Bratislava, VOKPS	7559275301	90,72	02.10.17	06.10.17	16.10.17	06.10.17	PP				
223.	ESE a.s., Bratislava M5	7559275302	265,56	02.10.17	06.10.17	16.10.17	06.10.17	PP				
224.	ESE a.s., Bratislava OS a.c. VOKPS	7559275303	722,71	02.10.17	06.10.17	16.10.17	06.10.17	PP				
225.	ESE a.s., Bratislava, nachádzajú sa	7570013169	784,19	04.10.17	10.10.17	18.10.17	11.10.17	PP				
226.	ESE a.s., Bratislava, Ploš	7200896608	262,03	04.10.17	10.10.17	18.10.17	11.10.17	PP				
227.	ESE a.s., Bratislava VOKPS	7200896605	552,17	04.10.17	10.10.17	18.10.17	11.10.17	PP				
228.	SOPILA spol. s r.o., Zene	2017 0222	566,96	10.10.17	16.10.17	29.10.17	20.10.17	PP				
229.	SOPILA spol. s r.o., Zene	2017 0230	600,00	16.10.17	18.10.17	30.10.17	20.10.17	PP				
230.	PIK PLAST, Znojmo p/D	2017 0197	157,62	17.10.17	19.10.17	31.10.17	20.10.17	PP				
231.	Uorah Telecom a.o. Bratislava	6102207912	15,35	15.10.17	23.10.17	31.10.17	26.10.17	PP				

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti fakturovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		 %	dátum	podpis	
232.	Horak Telecom a.o., Bratislava	0402201971	15,35	15.10.17	23.10.17	31.10.17	26.10.17	PP				
233.	Zelkin Zik, Maki Maier	582017	99,60	21.10.17	24.10.17	ihneď	26.10.17	PP				
234.	GROSSINB, s.r.o., Casla	2017079	717,60	13.10.17	15.10.17	17.10.17	26.10.17	PP				
235.	Grin s.r.o., Koshchiv p/D 22	92017	1.000,00	30.10.17	30.10.17	13.11.17	31.10.17	PP				
236.	Grin s.r.o., Koshchiv p/D 22	102017	700,00	30.10.17	30.10.17	13.11.17	31.10.17	PP				
237.	Grin s.r.o., Koshchiv p/D 22	112017	302,00	30.10.17	30.10.17	13.11.17	31.10.17	PP				
238.	SPP a.o., Bratislava, Pchod.	7313800652	57,00	01.11.17	01.11.17	11.11.17	03.11.17	PP				
239.	SPP a.o., Bratislava, KLD	7313800865	278,00	01.11.17	01.11.17	11.11.17	03.11.17	PP				
240.	SPP a.o., Bratislava, 75	7313800654	830,00	01.11.17	01.11.17	11.11.17	03.11.17	PP				
241.	SPP a.o., Bratislava	7313800655	868,00	01.11.17	01.11.17	11.11.17	03.11.17	PP				
242.	SOPKA spol. s r.o., Zina	20170255	265,07	30.10.17	03.11.17	13.11.17	06.11.17	PP				
243.	Mr. Kulovil, Koshchiv p/13	2017169	105,30	03.11.17	03.11.17	14.11.17	06.11.17	PP				
244.	ZSE a.o., Bratislava ⁶⁰⁴ ⁰⁵ ²⁰ ¹⁰ ¹⁵	7469138148	722,71	02.11.17	06.11.17	16.11.17	06.11.17	PP				
245.	ZSE a.o., Bratislava VO Malý Jir	746919419	207,53	02.11.17	06.11.17	16.11.17	06.11.17	PP				
246.	ZSE a.o., Bratislava VO KpS	7469138179	90,72	02.11.17	06.11.17	16.11.17	06.11.17	PP				
247.	Adriaticum Komer, Bratislava	1710139	142,00	31.10.17	08.11.17	17.11.17	08.11.17	PP				
248.	Horak Telecom a.o. Bratislava	1102761152	43,88	01.11.17	08.11.17	20.11.17	08.11.17	PP				
249.	Horak Telecom a.o., Bratislava	1102761570	48,80	01.11.17	08.11.17	20.11.17	08.11.17	PP				
250.	Woff B. Zindon, Bratislava	1182017	110,00	31.10.17	08.11.17	07.11.17	08.11.17	PP				
251.	ZSE a.o., Bratislava nach'odiny	7560015945	161,08	31.10.17	09.11.17	10.11.17	10.11.17	PP				
252.	ZSE a.o., Bratislava, Pchod.	7190871969	253,70	31.10.17	09.11.17	20.11.17	10.11.17	PP				

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		 %	dátum	podpis	
253.	ESF a.s., Bratislava VO KPD	7190572960	596,59	31.10.17	09.11.17	20.11.17	10.11.17	PP				
254.	VOPSTAL s.r.o., Zeme	062017	1.280,00	08.11.17	09.11.17	10.11.17	10.11.17	PP				
255.	AVE SK spol. s r.o., Bratislava	211710160	910,22	31.10.17	13.11.17	28.11.17	15.11.17	PP				
256.	EURO BETON PLUS s.r.o., Zeme	20171664	1403,52	31.10.17	14.11.17	30.11.17	15.11.17	PP				
257.	SOPKA spol. s r.o., Zeme	20170215	599,40	09.11.17	14.11.17	30.11.17	15.11.17	PP				
258.	iclean s.r.o., Zeme	2017052	700,00	07.11.17	22.11.17	21.11.17	23.11.17	PP				
259.	Urah Telecom a.s., Bratislava	510507796	15,35	15.11.17	23.11.17	30.11.17	23.11.17	PP				
260.	Urah Telecom a.s., Bratislava	710407805	15,35	15.11.17	23.11.17	30.11.17	23.11.17	PP				
261.	Ing. D. Neumann, Vd'z' BcL	2017199	210,00	16.11.17	25.11.17	30.11.17		PP				
262.	RNDr. M. Farnáš, Jilka	2017015	1.600,00	27.11.17	27.11.17	12.12.17		PP				
263.	ASTRA BETONWERK, Bratislava	20171595	392,45	29.11.17	30.11.17	08.12.17	01.12.17	PP				
264.	Wolf Dr. Linden, Bratislava	1302017	110,00	30.11.17	30.11.17	07.12.17	01.12.17	PP				
265.	SPP a.s., Bratislava Pchod.	7378799780	67,00	01.12.17	04.12.17	15.12.17		PP				
266.	SPP a.s., Bratislava LD	7378799695	278,00	01.12.17	07.12.17	15.12.17		PP				
267.	SPP a.s., Bratislava M5	7378799782	948,00	01.12.17	07.12.17	15.12.17		PP				
268.	SPP a.s., Bratislava O4	7378799787	1.022,00	01.12.17	07.12.17	15.12.17		PP				
267.	INPROST s.r.o., Bratislava	17853877	67,60	01.12.17	04.12.17	08.12.17		PP				
268.	Edmund Horáček s.r.o., Bratislava	770149592	560,26	01.12.17	01.12.17	01.12.17	01.12.17	PP				
269.	Urah Telecom a.s., Bratislava	710465165	75,58	01.12.17	06.12.17	15.12.17		PP				
270.	Urah Telecom a.s., Bratislava	6104651579	48,80	01.12.17	06.12.17	15.12.17		PP				
271.	Ing. Ján Puch, Piacov	2017027	750,00	01.12.17	08.12.17	20.12.17		PP				

[illegible]