

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Martina Rázusa 7, 911 01 TRENČÍN, IČO - 37 917 340

Zoznam faktúr za rok 2013

Identifikačný údaj faktúry		Popis fakturovaného plnenia podľa faktúry	Celková hodnota fakturovaného plnenia v € (ak nie je uvedené iná mena)		Ku zmluve	K objednávke	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
číslo faktúry dodávateľa	číslo z knihy faktúr		bez DPH	s DPH				meno a priezvisko, obchodné meno, názov	adresa	IČO
8837917340	1/65-1/2013	Letenky Viedeň-Washington a späť - 2 osoby	1 558,00	1 558,00		4532002663	8.1.2013	CK RUEFA CS	Nam. SNP, Bratislava, prevádzka Sládkovičova 8, 911 64 Trenčín	17318513
PO2012100	1/65-2/2013	výkon funkcie Technika požiarnej ochrany za mesiace 10.-12.2012	105,00	126,00	ÚOŠKŠOK-14-18/2012		7.1.2013	MAJOO&DISTRIBUTION, s.r.o.	Štúrovo nám.8, 911 01 Trenčín	36713112
7213481169	1/65-3/2013	za mobilné služby - december 2012	55,68	66,82	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		7.1.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
90103590	1/65-4/2013	Prenájom MT - december 2012	57,36	68,83	k rámcovej zmluve č.124- 45/2009		7.1.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
4590285306	1/65-5/2013	odber PHM na palivové karty 16.-31.12.2012	115,78	138,93	5611852296		10.1.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
6746023503	1/65-6/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - december 2012	99,13	118,96	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		10.1.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
9000646901	1/65-7/2013	za poštové služby za mesiac december 2012	106,50	107,20	ÚOŠKŠOK-1/12-4		11.1.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
8837917340	1/65-10/2013	úhrada za služby verejnosti RTVS - 1.štvrťrok	55,74	55,74	zákon 340/2012		15.1.2013	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
5041200062	1/65-11/2013	vyúčtovanie za odbornú publikáciu Úplné znenia ročník 2012	38,89	46,67			15.1.2013	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
2130036	1/65-8/2013	Diktafón Olympus WS-812	85,59	102,71		4532002668	15.1.2013	PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková	Legionárska 29, 911 01 Trenčín	31036279
213010	1/65-12/2013	letenky Viedeň-Brusel a späť - 1 osoba	349,43	349,43		4532002674	16.1.2013	ADI - Ing. Renáta Zahradníková	Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica	32286325
5041200750	1/65-13/2013	vyúčtovanie za odbornú publikáciu Finančný spravodajca ročník 2012	9,42	11,30			16.1.2013	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
DLaF 340-13-00009	1/65-9/2013	výroba samonamáčacích pečiatok - 18 ks	405,33	486,40		4532002669	16.1.2013	FaxCopy, a.s.	Domkárská 15, 821 05 Bratislava	35729040
21135242 (21130061)	1/65-15/2013	Vestník ÚNMS SR 1-12/2013	79,92	95,90		4532002677	21.1.2013	Slovenský ústav technickej normalizácie	Karloveská 63, 840 00 Bratislava	31753990
4590288699	1/65-14/2013	odber PHM na palivové karty 1.-15.1.2014	81,98	98,38	5611852296		23.1.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832

22300259	1/65-16/2013	oprava počítača HP- PC-DC5800	195,33	234,40		4532002678	30.1.2013	TOP SERVIS IT a.s.	Pred poľom 786, 911 01 Trenčín	44387598
84019323	1/65-17/2013	mesačník Poradca 2013		48,80		4532002680	31.1.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
113015983	1/65-18/2013	jedálne kupóny za mesiac január 2013	2 184,07	2 189,48		4532002681	4.2.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
7301106647	1/65-20/2013	za mobilné telekomunikačné služby - január 2013	80,53	96,64	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		5.2.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
5913002631	1/65-21/2013	Verejná správa SR, EPI Finančný spravodajca, Interné smernice pre verejnú správu - ročný prístup	63,33	76,00		4532002684	7.2.2013	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
90105233	1/65-22/2013	prenájom MT - január 2013	57,36	68,83	k rámcovej zmluve č.124- 45/2009		7.2.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
43/3/0080	1/65-23/2013	letenky Viedeň-Brusel a späť - 1 osoba	258,60	258,60		4532002682	7.2.2013	CK RUEFA CS	prevádzka Sládkovičova 8, 911 64 Trenčín	17318513
4590293173	1/65-24/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 31.1.2013	138,43	166,12	5611852296		7.2.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
5747001398	1/65-19/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - január 2013	94,52	113,42	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		8.2.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
9000653670	1/65-26/2013	poštové služby za január 2013	43,55	44,30	ÚOŠKŠOK-1/12-4		13.2.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
20130536	1/65-25/2013	letenky Viedeň-Luxemburg a späť - 1 osoba	235,00	235,00		4532002688	15.2.2013	GO travel Slovakia s.r.o.	Moskovská 15, 811 08 Bratislava	31380123
9315/0113	1/65-27/2013	vyúčtovanie karty Diners za január 2013 - ubytovanie počas ZPC	124,13	124,13	134-47/2008, 16-2/2011, 14- 22/2012, IS ÚOŠKŠOK-6/1-2013		12.2.2013	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
4590296927	1/65-29/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.2.2013	263,78	316,53	5611852296		22.2.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1309839	1/65-30/2013	predĺženie registrácie domén úradu uoksok.sk, dstan.sk, gqa.sk, ncb.sk (12.3.2013-11.3.2014)	49,16	59,00		4532002693	1.3.2013	WebHOUSE, s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852
113024711	1/65-32/2013	jedálne kupóny za mesiac február 2013	1 930,56	1 935,47		4532002695	4.3.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
7302229031	1/65-35/2013	za mobilné telekomunikačné služby - február 2013	68,23	81,88	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		5.3.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
12300860	1/65-36/2013	nákup príslušenstva k výpočtovej technike - myš, USB kábel	45,00	54,00		4532002697	6.3.2013	TOP SERVIS IT a.s.	Pred poľom 786, 911 01 Trenčín	44387598
747984135	1/65-34/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - február 2013	86,71	104,05	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		7.3.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
90106262	1/65-38/2013	prenájom MT - február 2013	58,94	70,73	k rámcovej zmluve č.124- 45/2009		8.3.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469

9315/2013	1/65-28/2013	vyúčtovanie karty Diners za február 2013 - ubytovanie počas ZPC, letenky ZPC	2 097,43	2 097,43	134-47/2008, 16-2/2011, 14-22/2012, IS ÚOŠKŠOK-6/1-2013		8.3.2013	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
577	1/65-31/2013	oprava služobného automobilu	82,29	98,75		4532002694	8.3.2013	AUTOCENTRUM-Minárik spol. s r.o.	Hlavná 363/4, 014 01 Bytča	31600115
4590300961	1/65-37/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-28.2.2013	252,92	303,51	5611852296		8.3.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
9000660517	1/65-39/2013	poštové služby za február 2013	34,30	35,05	ÚOŠKŠOK-1/12-4		12.3.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
4590304708	1/65-41/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.3.2013	226,10	271,32	5611852296		22.3.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
13032	1/65-40/2013	Kolektívne členstvo rok 2013 typ A	99,00	99,00		1/65-40/2013	22.3.2013	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina	37801112
10/2013	1/1/65-42/2013	Servisná oprava SMV Octavia	368,28	441,94		4532002703	26.3.2013	M.P. autoservis	Dobrá 1324, Trenčianska Teplá	46526528
4590304708	1/1/65-43/2013	Odbor PHM 1-15.3.2013	226,1	271,32	5611852296		22.3.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
PO20130057	1/65-42/2013	výkon funkcie Technika požiarnej ochrany za mesiace 1.-3.2013	105,00	126,00	ÚOŠKŠOK-14-18/2012		3.4.2013	MAJOO&DISTRIBUTION, s.r.o.	Štúrovo nám.8, 911 01 Trenčín	36713112
113035129	1/65-43/2013	jedálne kupóny za mesiac marec 2013	2 046,15	2 051,38		4532002707	4.4.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
75/3/0080	1/65-44/2013	letenky Viedeň-Brusel a späť - 1 osoba	360,28	360,28		4532002705	5.4.2013	CK RUEFA CS	Nám.SNP, Bratislava, prevádzka Sládkovičova 8, 911	17318513
8837917340	1/65-50/2013	úhrada za služby verejnosti RTVS - 2.štvrtrok	55,74	55,74	zákon 340/2012		8.4.2013	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
1315219	1/65-47/2013	predĺženie webhostingových služieb o 1 rok, služba MAXIMUM	62,64	75,17		4532002710	5.4.2013	WebHOUSE, s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852
7303363647	1/65-49/2013	za mobilné telekomunikačné služby - marec 2013	96,71	116,05	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		8.4.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
7748963907	1/65-51/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - marec 2013	83,25	99,90	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		10.4.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
90107402	1/65-52/2013	prenájom MT -marec 2013	54,04	64,85	k rámcovej zmluve č.124-45/2009		10.4.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
9315/0313	1/65-53/2013	vyúčtovanie karty Diners za marec 2013 - ubytovanie počas ZPC	864,26	864,26	134-47/2008, 16-2/2011, 14-22/2012, IS ÚOŠKŠOK-6/1-2013		10.4.2013	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
2130266	1/65-46/2013	stolové vlajky	28,47	34,16		4532002709	10.4.2013	TEX-PRINT v.d.	Továrenská 1066, 900 61 Gajary	35802987
4590308610	1/65-48/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-31.3.2013	230,18	276,22	5611852296		10.3.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
9000666276	1/65-54/2013	poštové služby za marec 2013	52,70	53,45	ÚOŠKŠOK-1/12-4		11.4.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124

21130105	1/65-33/2013	základný kurz-Bezpečnostný technik	400,00	480,00		4532002696	17.4.2013	JUMA s.r.o.	Pred počom 1652, 911 01 Trenčín	36365289
25	1/65-55/2013	letenky Viedeň-Varšava a späť - 2 osoby	569,30	569,30		4532002718	18.4.2013	ARA TOUR s.r.o.	Ľ. Svobodu 26, 018 51 Nová Dubnica	36336629
12301040	1/65-45/2013	nákup zdrojov do digitálnych Fotoaparátov	38,33	46,00		4532002708	18.4.2013	TOP SERVIS IT a.s.	Pred počom 786, 911 01 Trenčín	44387598
4590312980	1/65-59/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.4.2013	124,88	149,86	5611852296		23.4.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
22300487	1/65-57/2013	oprava nefunkčných tlačiarň HP LJ 2550 - 1ks, HPLJ1200-2ks	245,00	294,00		4532002720	25.4.2013	TOP SERVIS IT a.s.	Pred počom 786, 911 01 Trenčín	44387598
152015	1/65-58/2013	príprava AT na letnú prevádzku -8 ks	299,46	359,35		4532002721	8.3.2013	M.P. autoservis -pneuservis s.r.o.	Dobrá 1324, Trenčianska Teplá	46526528
105/3/0080	1/65-64/2013	letenky Viedeň-Rím a späť - 2 osoby	517,06	517,06		4532002726	6.5.2013	CK RUEFA CS	prevádzka Sládkovičova 8, 911	17318513
18/13	1/65-60/2013	poskytnuté stravovanie pre 5 osôb vo voj. kuchyni VePS	11,40	11,40		4532002723	6.5.2013	Vojenský útvar 4650	Martina Rázusa Trenčín	30845572
7304411721	1/65-65/2013	za mobilné telekomunikačné služby - apríl 2013	80,10	96,12	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		6.5.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
20131456	1/65-56/2013	letenky Viedeň-Luxemburg a späť - 2 osoby	798,00	798,00		4532002719	29.4.2013	GO travel Slovakia s.r.o.	Moskovská 15, 811 08 Bratislava	31380123
1749949658	1/65-66/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - apríl 2013	93,78	112,54	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		7.5.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
90108592	1/65-67/2013	prenájom MT -apríl 2013	54,04	64,85	k rámcovej zmluve č.124- 45/2009		7.5.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
4590317829	1/65-68/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 30.4.2013	325,28	390,35	5611852296		13.5.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
9000673176	1/65-69/2013	poštové služby za apríl 2013	80,65	81,40	ÚOŠKŠOK-1/12-4		13.5.2013	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica	36631124
9315/0413	1/65-70/2013	vyúčtovanie karty Diners za apríl 2013 - ubytovanie počas ZPC	439,88	439,88	134-47/2008, 16-2/2011, 14- 22/2012, IS ÚOŠKŠOK-6/1-2013		13.5.2013	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
113045133	1/65-63/2013	jedálne kupóny za mesiac apríl 2013	2 088,57	2 093,88		4532002733	3.5.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
1013050092	1/65-71/2013	antivírusový program KASPERSKY 2013	434,60	521,52		4532002734	24.5.2013	YAHMAN s.r.o.	Gagarinova1, 911 01 Trenčín	36340138
4590321868	1/65-62/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.5.2013	73,69	88,43	5611852296		23.5.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
113054653	1/65-73/2013	jedálne kupóny za mesiac máj 2013	1 656,29	1 660,75		4532002737	5.6.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
7305554099	1/65-75/2013	za mobilné telekomunikačné služby - máj 2013	90,27	108,32	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		4.6.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
90109931	1/65-76/2013	prenájom MT -máj 2013	54,04	64,85	k rámcovej zmluve č.124- 45/2009		4.6.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
1750912818	1/65-77/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - máj 2013	81,27	97,52	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		7.6.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469

4590329649	1/65-78/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-31.5.2013	471,23	565,48	5611852296		7.6.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
9000680191	1/65-79/2013	poštové služby za máj 2013	74,40	75,15	ÚOŠKŠOK-1/12-4		12.6.2013	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica	36631124
2013000839	1/65-81/2013	nákup hygienických a čistiacich potrieb	630,23	756,28		4532002744	18.6.2013	Roman LACO-Road	Opatovská 15, 911 01 Trenčín	33191921
4590333743	1/65-84/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.6.2013	285,96	343,16	5611852296		21.6.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1607813	1/65-80/2013	výroba označenia kancelárii	46,00	55,20		4532002743	24.6.2013	Simon Kotrha-m ² +s	Legionárska 83. 911 04 Trenčín	35179651
13060018	1/65-61/2013	ubytovanie	1 120,00	1 120,00		4532002724	26.6.2013	Hotel Arkade s.r.o.	Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica	46968806
9313	1/65-74/2013	stravovanie	54,22	65,06		4532002738	28.6.2013	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť	Lešť-Pliešovce	804932
90111603	1/65-86/2013	prenájom MT -jún 2013	54,04	64,85	k rámcovej zmluve č.124-45/2009		2.7.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PO20130092	1/65-87/2013	výkon funkcie Technika požiarnej ochrany za mesiace 4.-.6.2013	105,00	126,00	ÚOŠKŠOK-14-18/2012		2.7.2013	MAJOO&DISTRIBUTION, s.r.o.	Štúrovo nám.8, 911 01 Trenčín	36713112
20130053	1/65-72/2013	Odborný preklad OŠ AQAP 2310	160,55	192,66		4532002735	3.7.2013	Inštitút jazykov a vzdelávania, s.r.o.	Národná 18, 010 01 Žilina	36422100
113064950	1/65-83/2013	jedálne kupóny za mesiac jún 2013	1 617,00	1 643,54		4532002750	4.7.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
8837917340	1/65-89/2013	úhrada za služby verejnosti RTVS - 3.štvrtrok	55,74	55,74	zákon 340/2012		4.7.2013	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
7306711143	1/65-90/2013	za mobilné telekomunikačné služby -jún 2013	67,63	81,16	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		9.7.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
322013	1/65-85/2013	oprava dverí,otváranie na Peugeot 206	40,00	48,00		4532002749	10.7.2013	M.P. autoservis -pneuservis s.r.o.	Dobrá 1324, Trenčianská Teplá	46526528
7751836399	1/65-93/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - jún 2013	79,91	95,89	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		10.7.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
4590338305	1/65-94/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-30.6.2013	467,46	560,96	5611852296		10.7.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1300828	1/65-82/2013	nákup tonerov	2584,67	3101,6		4532002746	15.7.2013	GC Tech-Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574
9000685381	1/65-97/2013	poštové služby za jún 2013	59,35	60,10	ÚOŠKŠOK-1/12-4		11.7.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
332013	1/65-95/2013	vykon TO S Octavia II 5616ZZ0, Peugeot 308 5866933	233,17	279,80		4532002756	15.7.2013	M.P. autoservis -pneuservis s.r.o.	Dobrá 1324, Trenčianská Teplá	46526528

20130284	1/65-96/2013	periodické serv.práce klimat.zariadení	150,5	180,6		4532002757	17.7.2013	COLD s.r.o.	Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín	45930261
20132554	1/65-98/2013	letenky Viedeň-Luxemburg a späť - 1 osoba	350,00	350,00		4532002760	19.7.2013	GO travel Slovakia s.r.o.	Moskovská 15, 811 08 Bratislava	31380123
4590342248	1/65-99/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-16.7.2013	167,16	200,60	ÚOŠKŠOK-22-19/2013		23.7.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
113075888	1/65-100/2013	jedálne kupóny za mesiac júl 2013	1 820,92	1 825,70		4532002764	2.8.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
1300962	1/65-92/2013	nákup kanc.potrieb	1693,65	2032,38		4532002768	12.8.2013	GC Tech-Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574
90113390	1/65-101/2013	prenájom MT -júl 2013	54,04	64,85	k rámcovej zmluve č.124-45/2009		6.8.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
752838647	1/65-102/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - júl 2013	78,48	94,18	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		8.8.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
9000691919	1/65-103/2013	poštové služby za júl 2013	49,60	50,35	ÚOŠKŠOK-1/12-4		12.8.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
4590346563	1/65-104/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-30.7.2013	209,38	251,27	ÚOŠKŠOK-22-19/2013		12.8.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
82043908	1/65-105/2013	vykonanie sanitácie a odvapnenia, výmena filtrov dávkovačov pitnej vody	398,14	477,77		4532002766	12.8.2013	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	36184683
7307878662	1/65-107/2013	za mobilné telekomunikačné služby -júl 2013	10,48	12,58	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		15.8.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
7307878660	1/65-108/2013	za mobilné telekomunikačné služby -júl 2013	51,37	61,64	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		15.8.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
4590350500	1/65-112/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.8.2013	163,33	193,77	ÚOŠKŠOK-22-19/2013		22.8.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
/NMCRL/5942-15133	1/65-113/2013	poplatok do NAMSА -obnova predplatného pre NMCRL	1 250,00	1 250,00			29.7.2013	NATO Maintenance and Supply Agency	L-8302 CAPELLEN, LUXEMBOURG	
14092013	1/65-109/2013	vykonanie revízie a tlakovej skúšky prenosných has.prístrojov	22,98	27,58			30.8.2013	PYROSERVIS a.s.-o.z.	913 8 Melčice-Lieskové 117	30813905
113084531	1/65-115/2013	jedálne kupóny za mesiac august 2013	1625,99	1630,39		4532002778	3.9.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
90114823	1/65-114/2013	prenájom MT -august 2013	54,04	64,85	k rámcovej zmluve č.124-45/2009		3.9.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
1013080070	1/65-110/2013	letenka ZPC Viedeň-Ottawa a späť - 2 osoby	2 712,28	2 712,28	ÚOŠKŠOK-22-18/2013	4532002775	27.8.2013	Agentúra Albatros s.r.o.	Hlavná 18, 040 01 Košice	36606286
1013080069	1/65-111/2013	letenka ZPC Viedeň-Paríž a späť - 2 osoby	517,88	517,88	ÚOŠKŠOK-22-18/2013	4532002776	27.8.2013	Agentúra Albatros s.r.o.	Hlavná 18, 040 01 Košice	36606286
7309057858	1/65-116/2013	za mobilné telekomunikačné služby -august 2013	62,66	75,19	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		4.9.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469

7309057860	1/65-117/2013	za mobilné telekomunikačné služby -august 2013	15,19	18,23	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		4.9.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
/NMCRL/5942-15242	1/65-119/2013	poplatok do NAMSA -obnova predplatného pre NMCRL RAWW DATA (1.11.2013-31.10.2014)	2 420,00	2 420,00			31.7.2013	NATO Maintenance and Supply Agency	L-8302 CAPELLEN, LUXEMBOURG	
6753795226	1/65-120/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - august 2013	81,75	98,10	úoškšok-1/12-1,3,7		9.9.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
4590354485	1/65-121/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-31.8.2013	337,87	405,44	úoškšok-22-19/2013		9.9.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
9000698701	1/65-125/2013	poštové služby za august 2013	36,50	37,25	úoškšok-1/12-4		12.9.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
10130213	1/65-118/2013	seminár-Ochrana osobných údajov	78,00	78,00		4532002782	17.9.2013	V.A.J.A.K. s.r.o.	Námestie SNP 9, 911 01 Trenčín	36333166
4590358654	1/65-127/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.9.2013	283,86	340,64	úoškšok-22-19/2013		19.9.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1013090060	1/65-124/2013	letenka ZPC Viedeň-Moskva a späť - 1 osoba	296,12	296,12	úoškšok-22-18/2013	4532002787	20.9.2013	Agentúra Albatros s.r.o.	Hlavná 18, 040 01 Košice	36606286
1013090055	1/65-126/2013	letenka ZPC Viedeň-Kodaň a späť - 2 osoby	267,30	267,30	úoškšok-22-18/2013	4532002787	20.9.2013	Agentúra Albatros s.r.o.	Hlavná 18, 040 01 Košice	36606286
442013	1/65-128/2013	výkon TO-Peugeot 206 5P 571881,5758700,5755477	374,06	448,87		4532002791	30.9.2013	M.P. autoservis -pneuservis s.r.o.	Dobrá 1324, Trenčianská Teplá	46526528
462013	1/65-130/2013	výkon TO-Škoda SperB 5810707 a odstránenie zistených závad	290,45	348,54		4532002793	30.9.2013	M.P. autoservis -pneuservis s.r.o.	Dobrá 1324, Trenčianská Teplá	46526528
90116182	1/65-133/2013	prenájom MT -september 2013	54,04	64,85	k rámcovej zmluve č.124-45/2009		1.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
PO20130128	1/65-135/2013	výkon funkcie Technika požiarnej ochrany za mesiace 7-9.2013	105,00	126,00	úoškšok-14-18/2012		3.10.2013	MAJOO&DISTRIBUTION, s.r.o.	Štúrovo nám.8, 911 01 Trenčín	36713112
89513	1/65-136/2013	spracovanie návrhov ŠD-STANAG-4606 ed.3,4579 ed.1, 4630 ed.1, ANP-3 ed.1	18 220,00	21 864,00	úoškšok-22-3/2013		7.10.2013	Letecké opravovne Trenčín, a.s	Legionárska 160, 911 04 Trenčín	36351156
4590362450	1/65-138/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-30.9.2013	396,21	475,45	úoškšok-22-19/2013		7.10.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
7310248204	1/65-139/2013	za mobilné telekomunikačné služby - septembert 2013	61,38	73,66	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		7.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
7310248206	1/65-140/2013	za mobilné telekomunikačné služby - septembert 2013	35,76	42,91	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		7.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8837917340	1/65-141/2013	úhrada za služby verejnosti RTVS - 4.štvrtrok	55,74	55,74	zákon 340/2012		7.10.2013	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
9315/0913	1/65-145/2013	vyúčtovanie karty Diners za september 2013 - ubytovanie počas ZPC	944,99	944,99	134-47/2008, 16-2/2011, 14-22/2012, IS úoškšok-6/1-2013		9.10.2013	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
51130050	1/65-122/2013	školenie "Model výnimočnosti EFQM samohodnotiaca správa	240,00	240,00		4532002785	9.10.2013	MASM, spol.s r.o.	Trenčianska 1589/4, Žilina	31644538

51130049	1/65-123/2013	školenie "Model výnimočnosti EFQM-aktívny tréning	240,00	240,00		4532002786	9.10.2013	MASM, spol.s r.o.	Trenčianska 1589/4, Žilina	31644538
2013029	1/65-83/2013	konverzačný kurz anglického jazyka (60 vyuč.hod.)	816,00	816,00		4532002747	10.10.2013	Akadémia Komenského o.z.	Námestie SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
1754754333	1/65-148/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - september 2013	91,20	109,44	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		10.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
522013	1/65-130/2013	výkon TO-Škoda Octavia 5167007	97,07	116,48		4532002805	11.10.2013	M.P. autoservis - pneuservis s.r.o.	Dobrá 1324, Trenčianská Teplá	46526528
9000705174	1/65-150/2013	poštové služby za september 2013	50,45	51,20	ÚOŠKŠOK-1/12-4		11.10.2013	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica	36631124
113095469	1/65-134/2013	jedálne kupóny za mesiac september 2013	1840,11	1844,93		4532002797	3.10.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
0091213	1/65-152/2013	spracovanie návrhov ŠD-STANAG-, 4630 ed.3	375,00	450,00	ÚOŠKŠOK-22-13/2013		18.10.2013	Letecké opravovne Trenčín, a.s	Legionárska 160, 911 04 Trenčín	36351156
130281	1/65-137/2013	ročná podpora a aktualizácia doch. systému Attendance ProW	203,10	243,72		4532002810	18.10.2013	Biometric, spol. s.r.o.	Rovniaková 2, 851 020 Bratislava	43874801
1013100028	1/65-142/2013	letenka ZPC Viedeň-Brusel a späť - 1 osoba	332,10	332,10	ÚOŠKŠOK-22-18/2013	4532002804	14.10.2013	Agentúra Albatros s.r.o.	Hlavná 18, 040 01 Košice	36606286
2200130124	1/65-131/2013	ubytovanie ,stravovanie a miestny poplatok	1 653,67	1 973,80		4532002794	21.10.2013	Horezza, a.s., prevádzka Horský hotel Granit T.Zruby	Teplická 81, 921 01 Piešťany	36280127
3380399	1/65-147/2013	nákup foto dig. Olympus SH-50	247	296,4		4532002809	18.10.2013	TEBIT s.r.o.	Palárikova 1156/57, 018 41 Dubnica nad Váhom	36306011
532013	1/65-151/2013	výkon prípravy AT na zimnú prevádzku 2013/2014	241,82	290,18		4532002813	22.10.2013	M.P. autoservis - pneuservis s.r.o.	Dobrá 1324, Trenčianská Teplá	46526528
2200130131	1/65-132/2013	zabezp.pracovného rokovania Q4-krajin Višegradskej štvorky strava+miestnosť	328,00	328,00		4532002795	25.10.2013	Horezza, a.s., prevádzka Horský hotel Granit T.Zruby	Teplická 81, 921 01 Piešťany	36280127
28671033377	1/65-153/2013	kurz Porovnanie normy STN N ISI 9001 s normou ISO/TS 16949	760,00	912,00	ÚOŠKŠOK-79-8/2013	4532002815	25.10.2013	DET NORSKE VERITAS SK s.r.o.	Sabinovská 8, 821 02 Bratislava	35849509
28671033378	1/65-154/2013	kurz Uplatnenie štatistickej prebiecky v procese ŠOK	760,00	912,00	ÚOŠKŠOK-79-8/2013	4532002816	25.10.2013	DET NORSKE VERITAS SK s.r.o.	Sabinovská 8, 821 02 Bratislava	35849509
4590367143	1/65-156/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.10.2013	384,22	461,07	ÚOŠKŠOK-22-19/2013		28.10.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
99750307	1/65-157/2013	ročné predplatné mesačníka -Verejná správa 2013		57,60		4532002817	29.10.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
20131005	1/65-155/2013	nákup vypočítavej techniky	1500	1800		4532002819	25.10.2013	BSC Line s.r.o.	Murgašova 880/8, 018 41 Dubnica nad Váhom	36301621
3111302344	1/65-146/2013	nákup -výdajník vody AQUATOR	390	468		4532002808	31.10.2013	MARLUS Group, s.r.o.	Novomeského 33, 949 11 Nitra	31411304

113105755	1/65-161/2013	jedálne kupóny za mesiac október 2013	1761,33	1766		4532002822	4.11.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
51130093	1/65-159/2013	školenie v oblasti systémov manžerstva kvality	1 159,20	1 159,20	úoškšok-79-9/2013		31.10.2013	MASM, spol.s r.o.	Trenčianska 1589/4, Žilina	31644538
7311449771	1/65-162/2013	za mobilné telekomunikačné služby - október2013	13,00	15,60	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		5.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
7311449769	1/65-163/2013	za mobilné telekomunikačné služby - október2013	79,99	95,99	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		5.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
4590372053	1/65-165/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 31.10.2013	556,18	667,42	úoškšok-22-19/2013		6.11.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
6755729317	1/65-167/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - október 2013	84,15	100,98	úoškšok-1/12-1,3,7		7.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
20130417	1/65-160/2013	Normy STN ISO 3951-1,2859- 1,10,1/Z1,1/Amd1	88,8	97,68		4532002821	7.11.2013	ELEZ-ELZA	Kollárova 5,, 911 01 Trenčín	11749512
1304909200	1/65-168/2013	ročné predplatné personálny a mzdový PP- 2014		81,97		4532002830	7.11.2013	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
90118214	1/65-169/2013	Prenájom MT - október 2013	63,33	76,00	k rámcovej zmluve č.124- 45/2009		11.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
602013	1/65-144/2013	vykonanie odbornej prehliadky a odb.skúšky - revízia el.spotr.úradu	722,67	722,67		4532002806	12.11.2013	Ing. Vladimír FILKO	Žilinská 647/10, 911 01 Trenčín	17746205
0100813	1/65-172/2013	spracovanie návrhov slov obr.štandardov SOŠ 2335,7200,7201	1 729,16	2 075,00	úoškšok-22-12/2013		12.11.2013	Letecké opravovne Trenčín, a.s	Legionárska 160, 911 04 Trenčín	36351156
1301490	1/65-170/2013	nákup kanc.potrieb	387,93	465,52		4532002831	13.11.2013	GC Tech-Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574
11055	1/65-171/2013	nákup- SADA náradia,SD vrtákov, SD sekáč, el.predlžovačky, nabíjačka aku batérii AAA	192,82	231,38		4532002833	13.11.2013	EURONAL s.r.o.	Bratislava,prevádzka Zlatovská 27/2189, 911 05 Trenčín	46771158
2130568	1/65-166/2013	Acrobat XI PRO SK WIN Full	801,42	961,70		4532002828	12.11.2013	PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková	prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín	31036279
2130567	1/65-165/2013	nákup príslušenstva k výpočtovej technike-disk,čítačka,klavesnica HP,laser.ukazovátka	163,51	196,21		4532002827	12.11.2013	PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková	prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín	31036279
1013110040	1/65-175/2013	letenka ZPC Viedeň-Brusel a späť - 1 osoba	393,10	393,10	úoškšok-22-18/2013	4532002837	18.11.2013	Agentúra Albatros s.r.o.	Hlavná 18, 040 01 Košice	36606286
1013110041	1/65-176/2013	letenka ZPC Viedeň-Brusel a späť - 2 osoby	666,20	666,20	úoškšok-22-18/2013	4532002838	18.11.2013	Agentúra Albatros s.r.o.	Hlavná 18, 040 01 Košice	36606286
20130432	1/65-173/2013	Normy STN ISO 2859-2,3,4,5	62,9	69,19		4532002835	14.11.2013	ELEZ-ELZA	Kollárova 5,, 911 01 Trenčín	11749512

9000712509	1/65-178/2013	poštové služby za október 2013	98,15	98,90	ÚOŠKŠOK-1/12-4		18.11.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
3130004693	1/65-182/2013	spracovanie návrhu slov obr.štandardov SOŠ 2495	666,67	800,00	ÚOŠKŠOK-22-5/2013		21.11.2013	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina	00397563
23400170	1/65-177/2013	oprava tlačiarne HP LJ 1320, periodický servis kanc. techniky	109,10	130,92		4532002839	21.11.2013	TOP SERVIS IT a.s.	Pred poľom 786, 911 01 Trenčín	44387598
4590375812	1/65-184/2013	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.11.2013	161,08	193,29	ÚOŠKŠOK-22-19/2013		25.11.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
OD/AC135/SLK/2014	1/65-185/2013	ročný členský poplatok SR za účasť v KS NATO-AC/135	1 458,20	1 458,20			25.11.2013	NATO SUPPORT AGENCY	L-8302 CAPELLEN, LUXEMBOURG	
13164	1/65-129/2013	účasť.popl. na MK-Svetového dňa kvality- 2 osoby	270,00	324,00		4532002792	25.11.2013	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Námestí L.Štúra 1, 010 01 Žilina	37801112
131101008	1/65-187/2013	spracovanie návrhov SOŠ ACodP 1-1- 7	2 225,00	2 225,00	ÚOŠKŠOK-22-22/2013		26.11.2013	BV soft s.r.o.	V Teničkách 614,686 01 Uherské Hradiště	25517384
0091213	1/65-188/2013	spracovanie návrhu ŠD-STANAG-4728 ed.1	483,33	580,00	ÚOŠKŠOK-22-13/2013		28.11.2013	Letecké opravovne Trenčín, a.s	Legionárska 160, 911 04 Trenčín	36351156
20131102	1/65-158/2013	sprac.a dodávka kodifikačných údajov na Mi- 8/17171	1 651,20	1 981,44		4532002818	26.11.2013	AURA LOGIS s,r,i,	Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Paovažská Bystrica	36307483
20130465	1/65-174/2013	výroba map s logom 1fAP809452	404,00	484,80		4532002836	29.11.2013	Agentúra INA, s.r.o.	Bratislavská 93, 911 05 Trenčín	34112642
20130466	1/65-179/2013	výroba map s logom 1fAP809452	414,10	496,92		4532002841	29.11.2013	Agentúra INA, s.r.o.	Bratislavská 93, 911 05 Trenčín	34112642
160280	1/65-193/2013	Aktualizácie I-VI/2014-úplné znenia		59,20		4532002853	29.11.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
13400414	1/65-183/2013	nákup a dodávka servera s príslušenstvom	9 998,39	11 998,07	ÚOŠKŠOK-22-24/2013		22.11.2013	TOP SERVIS IT a.s.	Pred poľom 786, 911 01 Trenčín	44387598
113114386	1/65-189/2013	jedálne kupóny za mesiac november 2013	1861,32	1866,18		4532002850	2.12.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
20131104	1/65-190/2013	údržba a technická podpora programového vybavenia MCC	58 333,00	69 999,60	ÚOŠKŠOK-15-26/2013	4532002849	28.11.2013	AURA LOGIS s,r,i,	Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Paovažská Bystrica	36307483
0106713	1/65-194/2013	spracovanie návrhu SOŠ AECTP-300	3 625,00	4 350,00	ÚOŠKŠOK-22-14/2013		3.12.2013	Letecké opravovne Trenčín, a.s	Legionárska 160, 911 04 Trenčín	36351156
5913036191	1/65-195/2013	úplné znenia ročník 20014-predplatné	90,81	108,97		4532002856	4.12.2013	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
5913058117	1/65-196/2013	finančný spravodajca ročník 2014-predplatné	16,65	19,98		4532002857	4.12.2013	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
012013	1/65-197/2013	spracovanie SOŠ 3680 AAP-6	720,00	720,00	ÚOŠKŠOK-22-15/2013		4.12.2013	Dušan Frič-AIMIC	Ľ.Štúra 5150/56, 960 01 Zvolen	43526250

7312664223	1/65-198/2013	za mobilné telekomunikačné služby - november 2013	72,58	87,10	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		4.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
7312664225	1/65-199/2013	za mobilné telekomunikačné služby - november 2013	33,82	40,60	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45/2009)		4.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
90119486	1/65-200/2013	Prenájom MT - november 2013	63,33	76,00	k rámcovej zmluve č.124-45/2009		4.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
12013	1/65-191/2013	dodávka reprezentačnej publikácie - TSK	791,50	949,80		4532002851	4.12.2013	Ing. Milan Halas - UNISTAV	Bottova 841/39, 018 41 Dubnica nad Váhom	32285043
311309367	1/65-186/2013	obstaranie kníh-reprezentačných publikácií	672,75	740,02		4532002846	5.12.2013	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923
23400205	1/65-180/2013	periodický servis VT-tlačiarne	416,25	499,50		4532002842	21.11.2013	TOP SERVIS IT a.s.	Pred poľom 786, 911 01 Trenčín	44387598
1302013	1/65-201/2013	update-udržiavanie programového vybavenia inf.systému ŠOK	2 071,68	2 486,02	ÚOŠKŠOK-22-26/2013		9.12.2013	TABI Corp.,s.r.o.	Botanická 5636/24, 917 08 Trnava	44374631
9315/1113	1/65-202/2013	vyúčtovanie karty Diners za október 2013 - ubytovanie počas ZPC	364,41	364,41	134-47/2008, 16-2/2011, 14-22/2012, IS ÚOŠKŠOK-6/1-2013		6.12.2013	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086
1301648	1/65-181/2013	nákup - tonerov,novoročných pozdravov	282,99	339,59		4532002843	13.11.2013	GC Tech-Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574
4590380393	1/65-2032013	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-30.11.2013	455,72	546,87	ÚOŠKŠOK-22-19/2013		9.12.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
6756713102	1/65-204/2013	telekomunikačné služby pevnej siete - november 2013	84,34	101,21	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,7		9.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1026316	1/65-192/2013	update-obnovenie tech.podpory pre Oracle-2014	967,54	1 161,05		4532002852	10.12.2013	Oracle Slovensko spol. s r.o.	Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava	35690721
0114213	1/65-205/2013	spracovanie návrhu stanoviska k prijatiu ŠD NATO STANAG 4715.ed.1	1 375,00	1 650,00	ÚOŠKŠOK-22-23/2013		12.12.2013	Letecké opravovne Trenčín, a.s	Legionárska 160, 911 04 Trenčín	36351156
9000720301	1/65-206/2013	poštové služby za november 2013	82,60	83,35	ÚOŠKŠOK-1/12-4		16.12.2013	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
90120612	1/65-207/2013	Prenájom MT - december 2013	63,33	76,00	k rámcovej zmluve č.124-45/2009		23.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469