

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                 | Názov Dodávateľa           | Adresa Dodávateľa                         | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                        |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 41210006             | 1.3.2012           | ZMLUVA 1/2008-NR-1.9.2008,DOD.Č.4-29.12.2010 | Agroinštitút Nitra         | Akademická 4, 949 01 Nitra                | 00156540       | 7 598,83 | Prenájom nebyt.priestorov 1/2012,Nitra      |
| 12003                | 16.3.2012          | OTS 05/2012/520809/ZA-30.3.2012              | Igor Svatý - ENEL          | Jedlíkova 21, 949 01 Nitra                | 44670630       | 42,00    | Zásah asistenč služby,odťah BA201JZ, Žilina |
| 120100490            | 16.3.2012          | OTS 15 + 16/2012/200 - 2.3.2012              | Proeko                     | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava         | 35900831       | 236,00   | Seminár Aplikácia povinného zverejň-4 účasť |
| 201221026            | 22.3.2012          | ZMLUVA O SPRO.NÁKUPU LETENIEK 09/VO-2009     | Settour Slovakia           | Lazaretská 29, 811 09 Bratislava          | 36179825       | 462,03   | Letenka VIE-BRU-VIE, p. Kramplová           |
| 0311215              | 23.3.2012          | OTS 21/2012/200-2.3.2012                     | Agentúra J and T Manažment | Radničné námestie 1, 820 15 Bratislava    | 35817097       | 69,00    | Školenie-Odborná správa dokumentov(p.Lešíko |
| 12610776             | 27.3.2012          | POKRAČOVANIE                                 | Verlag Dashofer            | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava      | 35730129       | 160,18   | Účtov súvŕťažnosti - aktualiz. p. Liptáková |
| 12610955             | 28.3.2012          | POKRAČOVANIE PREDPLATNÉHO                    | Verlag Dashofer            | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava      | 35730129       | 154,71   | Sprievodca pre mzdové účtov. 1.5.12-30.4.13 |
| 1210751              | 28.3.2012          | OBJEDNÁVKA/ZMLUVA O POSKYT.SLUŽIEB-14.3.2012 | Zoznam                     | Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 5  | 36029076       | 516,00   | Zverejnenie 36 inzerátov 19.3.12-18.3.13    |
| 222012               | 29.3.2012          | OTS 3/2012/520210/210 - 14.3.2012            | Ing. Rastislav Jurina      | Jasná 3146/2, 926 00 Sereď                | 30344409       | 80,00    | Znalecký posudok č.22/2012 -Renault BA691GA |
| 1012032071           | 29.3.2012          | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004         | Slovak parcel Service      | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217       | 582,25   | Preprava zásielok 19.03.-25.03 2012         |
| 12397                | 2.4.2012           | OTS 07/2012/520811 Z 22.03.2012              | VH Autoservis              | Rákoš 9034/5, 960 01 Zvolen               | 36668605       | 76,51    | Výmena akumulat. batér. BA692GA RP ZV       |
| 12006533             | 2.4.2012           | POKRAČOVANIE                                 | Verlag Dashofer            | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava      | 35730129       | 160,18   | Účtovné súvŕťažnosti-aktualizácia p.Zvára   |
| 12006532             | 2.4.2012           | POKRAČOVANIE                                 | Verlag Dashofer            | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava      | 35730129       | 160,18   | Účtovné súvŕťažnosti-aktualizácia p.Vlčej   |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                 | Názov Dodávateľa               | Adresa Dodávateľa                                         | IČO Dodávateľa | Suma v €      | Text                                           |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|
| 12023                | 2.4.2012           | ZMLUVA 31 Z 20.1.2004(STRAVNÉ)<br>+DODATKY   | MP SR                          | Dobrovičová<br>12, 812 66<br>Bratislava                   | 156621         | 367,84        | Stravné lístky 3/2012-<br>176ks(dôchodcovia)   |
| 12022                | 2.4.2012           | ZMLUVA 31 Z 20.1.2004(STRAVNÉ)<br>+DODATKY   | MP SR                          | Dobrovičová<br>12, 812 66<br>Bratislava                   | 156621         | 406,63        | Stravné lístky 3/2012-157ks(verejná<br>služba) |
| 5470000248           | 2.4.2012           | OTS 8/2012/520300/300-2.3.2012               | Inštitút pre<br>verejnú správu | Schneidera-<br>Trnavského<br>1/A, 844 10<br>Bratislava 42 | 151858         | 431,60        | Školenie-Základy<br>kontroly(p.Závodná,Kandera |
| 830081               | 2.4.2012           | ZMLUVA 12/2011 - UPRATOVANIE,<br>4.11.2011   | Slovakia<br>Servis             | Kutlíkova 17,<br>851 02<br>Bratislava                     | 31384692       | 538,68        | Upratovacie práce 3/2012 -<br>Dobrovičova 9    |
| 3611200440           | 2.4.2012           | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-<br>9148  | Versity / K +<br>K             | Dopravná 5,<br>831 06<br>Bratislava                       | 36396222       | 645,02        | Oprava tlačiarne Toshiba e-<br>Studio,Dobr.9   |
| 830066               | 2.4.2012           | ZMLUVA 12/2011 - UPRATOVANIE,<br>4.11.2011   | Slovakia<br>Servis             | Kutlíkova 17,<br>851 02<br>Bratislava                     | 31384692       | 786,56        | Upratovacie práce 3/2012 -<br>Dobrovičova 12   |
| 12021                | 2.4.2012           | ZMLUVA 31 Z 20.1.2004(STRAVNÉ)<br>+DODATKY   | MP SR                          | Dobrovičová<br>12, 812 66<br>Bratislava                   | 156621         | 1 036,15      | Stravné lístky 3/2012-391ks(štátna<br>služba)  |
| 123001               | 2.4.2012           | PRÍSTUP. ZML<br>1/2006Z19.6.2006+RZ+DOD.1,2  | Pergament                      | J.Kármána<br>32/72, 984 01<br>Lučenec                     | 36629588       | 1 744,55      | Úschova a registratúra záznamov<br>1.Q.2012    |
| 4101007032           | 2.4.2012           | ZMLUVA O VÝPOŽ.07/2009-<br>31.12.2008,KOŠICE | MP SR                          | Dobrovičová<br>12, 812 66<br>Bratislava                   | 156621         | 14 187,44     | Vyúčtovanie prev.nákladov za<br>r.2011,Košice  |
| 212010179            | 2.4.2012           | ZMLUVA 4/2012 O VYTORENÍ<br>POČ.PROGRAMU     | Lazar<br>Consulting            | Klariská 10,<br>811 03<br>Bratislava 1                    | 35740175       | 177427,5<br>6 | Migrácia systému AGIS SOT a<br>AGIS ŠP         |
| 212010178            | 2.4.2012           | ZMLUVA 4/2012 O VYTORENÍ<br>POČ.PROGRAMU     | Lazar<br>Consulting            | Klariská 10,<br>811 03<br>Bratislava 1                    | 35740175       | 344636,5<br>8 | Migrácia systému AGIS SOT a<br>AGIS ŠP         |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                             | Názov Dodávateľa        | Adresa Dodávateľa                      | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 2122101243           | 3.4.2012           | OTS 11/2012/520804 -23.3.2012            | ASC                     | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín       | 31432981       | 18,36     | Hygienické potreby - Trenčín                |
| 2122401135           | 3.4.2012           | OTS 04/2012/520816 - 16.3.2012           | ASC                     | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín       | 31432981       | 35,15     | Hygienické potreby - Michalovce             |
| 0522012              | 3.4.2012           | OTS 5/2012/520300/310-3.4.2012           | ARG COM - Andrej Gabura | Majerníkova 3043/58, 841 05 Bratislava | 33827206       | 258,90    | Sprostredkovanie prihlásenia 5 vozidiel     |
| 1255100170           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 896,78    | Nákup zimných pneumatík BL 531 DE,R.Sobota  |
| 1255100169           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 896,78    | Nákup zimných pneumatík BL 467 DE,Žilina    |
| 1255100168           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 896,78    | Nákup zimných pneumatík BL 744 DD,Lučenec   |
| 1255100167           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 896,78    | Nákup zimných pneumatík BL 699 DD,Trenčín   |
| 1255100166           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 896,78    | Nákup zimných pneumatík BL 497 DE,Levice    |
| 12014                | 3.4.2012           | OTS 22/2012/520900/SIT-19.3.2012         | CIT                     | Mraziarenskaá 25, 821 08 Bratislava 2  | 31362443       | 4 248,00  | Školenie IT-MS Cent.Configuration Manager07 |
| 4101007018           | 3.4.2012           | ZMLUVA O VÝPOŽ.07/2009-31.12.2008,KOŠICE | MP SR                   | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava      | 156621         | 6 837,95  | Prevádzkové náklady 1Q/2012 - Košice        |
| 1255100165           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 14 228,86 | Nákup motorového vozidla BL - 531 DE, RP RS |
| 1255100164           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 14 228,86 | Nákup motorového vozidla BL 497 DE,Žilina   |
| 1255100163           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                  | Trenčianska 452, 020 01 Púchov         | 0031570364     | 14 228,86 | Nákup motorového vozidla BL - 744DD, RP LC  |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                             | Názov Dodávateľa                   | Adresa Dodávateľa                     | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 1255100162           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                             | Trenčianska 452, 020 01 Púchov        | 0031570364     | 14 228,86 | Nákup motorového vozidla BL 699 DD, RP TN   |
| 1255100161           | 3.4.2012           | KÚPNA ZMLUVA Č.6/2012 - 8.2.2012         | Mikona                             | Trenčianska 452, 020 01 Púchov        | 0031570364     | 14 228,86 | Nákup motorového vozidla BL - 467 DE, RP LV |
| 2012014              | 4.4.2012           | ZMLUVA O POSKYT.ČISTIACÍCH PRÁC Č.2/2012 | Mgr. Olašáková Jana - Oriola-Clean | Na Lány 44, 010 03 Žilina             | 41079621       | 194,50    | Upratovacie práce 3/2012 Žilina             |
| 21520241             | 4.4.2012           | OTS 26/2012 520200 Z 29.03.2012          | ENTO Železiarstvo, s. r. o.        | Turbínová 1, 831 04 Bratislava        | 35798505       | 513,72    | Nákup údržbarského materiálu                |
| 12070457             | 4.4.2012           | MANDÁTNA ZMLUVA NA BOZP+DOD.Č.1,2-1.8.10 | Livonec                            | Tulská 33, 010 08 Žilina              | 31730671       | 962,28    | Služby technika BOZP 3/2012                 |
| 12070456             | 4.4.2012           | MANDÁTNA ZMLUVA NA PO+DOD.Č.1,2-1.8.2010 | Livonec                            | Tulská 33, 010 08 Žilina              | 31730671       | 962,28    | Služby technika PO 3/2012                   |
| 4101007095           | 4.4.2012           | ZMLUVA 38/2009;OZNÁMENIE 240/08,LUČENEC  | MP SR                              | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava     | 156621         | 995,82    | Prevádzkové náklady za 2.Q.2012,Lučenec     |
| 4101007089           | 4.4.2012           | ZMLUVA 21/2009;DODATOK 1-5.10.11,LEVICE  | MP SR                              | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava     | 156621         | 1 000,00  | Prevádzkové náklady za 2.Q.2012,Levice      |
| 82012                | 5.4.2012           | ZMLUVA O NÁJME NEBYT.PRIESTOROV Č.1/2007 | Artext                             | Trnavská 112, 821 01 Bratislava       | 30152097       | 7 950,77  | Nájom nebyt. priestorov 4 / 2012(archív)    |
| 1298000247           | 5.4.2012           | ZMLUVA O STRAVOVANÍ 12/2005,DOD.Č.1,2    | Vaša Slovensko                     | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813       | 35 311,36 | Nákup stravných lístkov 4/2012-9211 ks      |
| 2352012              | 10.4.2012          | OTS 7/2012/520818/RPPP-23.3.2012         | Mikona Tatry                       | Bulhárska 9, 058 01 Poprad            | 36472735       | 17,28     | Výmena pneumatík BA 937 MG,Poprad           |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                              | Názov Dodávateľa               | Adresa Dodávateľa                        | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                    |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|
| 212010186            | 10.4.2012          | SERVIS. ZML.<br>IPA SR/LC/2002/02+DOD.Č.1 | Lazar Consulting               | Klariská 10,<br>811 03<br>Bratislava 1   | 35740175       | 39,83    | Servisná podpora IS VO 04/2012          |
| 120038               | 10.4.2012          | OTS                                       | Agentúra VKM PLUS              | Staromlynská<br>41, 821 06<br>Bratislava | 41712285       | 58,08    | Odborný preklady z bluh. do slov.jazyka |
| 711010               | 10.4.2012          | OTS 05/2012/520400/420-8.3.2012           | Danubiaservice                 | Rožňavská 30,<br>821 04<br>Bratislava    | 31397549       | 60,96    | Vyčistenie interiéru BA 829 MG          |
| 3611200544           | 10.4.2012          | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-9148   | Versity / K + K                | Dopravná 5,<br>831 06<br>Bratislava      | 36396222       | 105,30   | Materiál pre výpočtovú techniku(USB)    |
| 830080               | 10.4.2012          | ZMLUVA 2008, UPRATOVANIE-TRNAVA+DODATKY   | Slovakia Servis                | Kutlíkova 17,<br>851 02<br>Bratislava    | 31384692       | 203,15   | Upratovacie práce 03/2012 - Trnava      |
| 442012               | 10.4.2012          | ZMLUVA O POSKYT.ČISTIACÍCH PRÁČ 32/VO-09  | Rastislav Bašista              | Štefánikova<br>36, 071 01<br>Michalovce  | 40940331       | 230,53   | Upratovacie práce 03/2012 - Michalovce  |
| 3611200553           | 10.4.2012          | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-9148   | Versity / K + K                | Dopravná 5,<br>831 06<br>Bratislava      | 36396222       | 441,00   | Materiál pre výpočtovú techniku         |
| 3611200552           | 10.4.2012          | ZMLUVA O VYK.SERVISNEJ ČIN.Č.05-11-9148   | Versity / K + K                | Dopravná 5,<br>831 06<br>Bratislava      | 36396222       | 467,83   | Materiál pre výpočtovú techniku         |
| 20120135             | 10.4.2012          | ZMLUVA 08/2011 - STRAVOVANIE              | Slovrestav                     | Svätoplukovo nám. 4, 949 01<br>Nitra     | 34106464       | 693,00   | Stravné listky 03/2012 - 210 ks,Nitra   |
| 1120409721           | 10.4.2012          | ZMLUVA O PRIPOJENÍ 427/07 (INTERNET)      | SWAN                           | Borská 6, 841 04<br>Bratislava           | 35680202       | 1 350,32 | Interntet 04/2012                       |
| 201201               | 10.4.2012          | ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV      | Regionálna rada ZPD a OS Orava | Fraská 803,<br>029 44 Rabča              | 36143723       | 2 327,15 | Nájomné + služby 2.Q.2012,Dolný Kubín   |
| Variabilný symbol    | Dátum doručenia    | Názov zmluvy                              | Názov Dodávateľa               | Adresa Dodávateľa                        | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                    |

| FA         | FA        |                                          |                                |                                           |          |           |                                           |
|------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------|
| 201202     | 10.4.2012 | ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV     | Regionálna rada ZPD a OS Orava | Fraská 803, 029 44 Rabča                  | 36143723 | 2 327,15  | Nájomné + služby 3.Q.2012,Dolný Kubín     |
| 2012033    | 10.4.2012 | ZMLUVA O STRÁŽNEJ SLUŽBE 7/2011+DOD.Č.1  | Security Agency s. r. o.       | Drieňová 34, 821 02 Bratislava            | 36785393 | 8 645,30  | Stráženie objektu za 3/2012,Dobr.9        |
| 4101007112 | 10.4.2012 | ZMLUVA 22/2009;DODATOK 1-13.7.2011 ÚPPA  | MP SR                          | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava         | 156621   | 13 418,40 | Prevádzkové náklady za 2/2012,Ú PPA       |
| 1120409722 | 10.4.2012 | ZMLUVA O PRIPOJENÍ PPA Č.01/2009 (MPLS)  | SWAN                           | Borská 6, 841 04 Bratislava               | 35680202 | 30 292,70 | Pripojenie MPLS VPN 4/2012                |
| 4202002079 | 10.4.2012 | DOHODA O DELEG.ČINNOSTI+DODČ.6-20.3.2012 | VÚPOP                          | Gagarinova 10, 827 13 Bratislava          | 00167151 | 63 986,00 | Delegované činnosti 1-3/2012              |
| 2122300659 | 11.4.2012 | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANC | ASC                            | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín          | 31432981 | 19,40     | Nákup kanc.potrieb,Zvolen                 |
| 5912004884 | 11.4.2012 | POKRAČOVANIE                             | Poradca podnikateľ'a           | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina         | 31592503 | 50,00     | Zbierka zákonov 2012 - 2. preddavok(1 ks) |
| 142012     | 11.4.2012 | ZMLUVA O POSKYT.ČISTIACÍCH PRÁC Č.2/2006 | Milan Jurčiak                  | P. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota  | 34848045 | 100,00    | Upratovacie práce 03/2012,Rimavská Sobota |
| 1210103    | 11.4.2012 | ZMLUVA O PRÍSTÚP. SYSTÉM 30.12.2004      | E.D.T.                         | Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava         | 35731761 | 131,45    | Podporné služby prístup. systému 3/2012   |
| 2012008    | 11.4.2012 | OTS 06/2012/520816/RPMI-20.3.2012        | Autopol                        | Trhovište 273, 072 04 Trhovište           | 36595101 | 257,57    | Servis a údržba BA 295 PT,Michalovce      |
| 9050205598 | 11.4.2012 | POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE Č.9050205598   | Generali Slovensko poisťovňa   | Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava        | 35709332 | 346,60    | PZP 28.3.2012-1.1.2013(5 vozidiel)        |
| 1012034688 | 11.4.2012 | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004     | Slovak parcel Service          | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217 | 426,42    | Preprava zásielok 23.3.2012-31.3.2012     |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                             | Názov Dodávateľa             | Adresa Dodávateľa                  | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 2122300664           | 11.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNE | ASC                          | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín   | 31432981       | 582,12    | Nákup tónerv,Zvolen                         |
| 3080204887           | 11.4.2012          | ZMLUVA - PALIVOVÉ KARTY - Č. 5611852     | Slovnaft                     | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava   | 31322832       | 1 088,86  | PHM 16.3. - 31.3.2012                       |
| 9520043309           | 11.4.2012          | HAVARIJNÉ POISTENIE Č.9520043309         | Generali Slovensko poisťovňa | Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava | 35709332       | 1 187,80  | Havarijné poist.28.3.12-1.1.13 (5 vozidiel) |
| 0921200185           | 11.4.2012          | ZML. O DODÁVKE A SERVISÉ ZARIADENÍ       | FaxCopy                      | Domkárska 15, 821 05 Bratislava    | 35729040       | 4 230,52  | Kopírovacie služby 03/2012                  |
| 7032109384           | 11.4.2012          | ZMLUVA - TANKOVACIE KARTY - 8.9.2010     | OMV Slovensko                | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  | 00604381       | 7 043,68  | PHM 16.3. - 31.3.2012                       |
| 41210041             | 11.4.2012          | NÁJOMNÁ ZMLUVA 1/2008+DOD.Č.4-29.12.2010 | Agroinštitút Nitra           | Akademická 4, 949 01 Nitra         | 00156540       | 7 598,83  | Prenájom nebyt.priestorov 2/2012,Nitra      |
| 1200201              | 11.4.2012          | ZMLUVA O NÁJME 4.4.2007 + DODATKY        | AXA penzijní fond            | Úzká 8/488, 602 00 Brno            |                | 85 209,11 | Nájom+inflacia+prev. náklady 3/2012 Dobro 9 |
| 4737174229           | 13.4.2012          | ZMLUVA O PRIPOJENÍ (ODKAZOVAČ)           | T...Com                      | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 35763469       | 17,44     | Telefónne hovory 3/2012 (odkazovač)         |
| 2012060              | 13.4.2012          | ZMLUVA O ZABEZPEČ. STRAVOVANIA + DODATKY | Vladimír Hanus               | Školská bytovka 1, 013 02 Gbelany  | 33342181       | 27,60     | Stravné lístky 04/2012 - 10ks; Žilina       |
| 3611200590           | 13.4.2012          | SERVISNÁ ZMLUVA Č.05-11-9169/2007        | Versity / K + K              | Dopravná 5, 831 06 Bratislava      | 36396222       | 101,58    | Technická podpora LAN WAN 02/2012           |
| 4120820              | 13.4.2012          | OTS 11/2011520600 + 25/2012/200          | Edos - Pem                   | Tematínska 4, 851 05 Bratislava    | 40576663       | 200,00    | Seminár Konsolid účtov závier - 4 účastníci |
| 88570000             | 13.4.2012          | ZML O VYDÁVANÍ FIR. KARIET DINERS CLUB   | Diners Club Slovakia BA      | Námestie Slobody 11, 811 06        | 35757086       | 236,00    | Zúčtovanie transakcií kariet 3/2012         |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                                                 | Názov Dodávateľa   | Adresa Dodávateľa                           | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                       |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|
| 3737174237           | 13.4.2012          | Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.z 1.1.2009 | T...Com            | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava           | 35763469       | 594,88    | Faxové linky 3/2012                        |
| 3611200576           | 13.4.2012          | ZMLUVA + OTS 3/2012/520804/TN-20.3.2012                                      | Versity / K + K    | Dopravná 5, 831 06 Bratislava               | 36396222       | 971,10    | Servis kopírky Toshiba - Trenčín           |
| 201209               | 13.4.2012          | ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV                                      | DOSS real          | Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina            | 45495432       | 1 605,77  | Náklady na prevádz 1.4.-30.4.2012 - Žilina |
| 9000591135           | 13.4.2012          | POVOLENIE U-1189 RPCBA-01                                                    | Slovenská pošta    | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124       | 2 527,80  | Poštový úver 03/2012                       |
| 3611200529           | 13.4.2012          | SERVISNÁ ZMLUVA Č.05-11-9169/2007                                            | Versity / K + K    | Dopravná 5, 831 06 Bratislava               | 36396222       | 3 407,70  | Profylaktika LAN WAN serverov 03/2012      |
| 22012                | 13.4.2012          | ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV                                      | DOSS real          | Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina            | 45495432       | 3 687,70  | Podnájomné 1.4. - 30.6.2012 - Žilina       |
| 12130                | 13.4.2012          | ZML. O POSKYT. SLUŽ. MICROSOFT PREM.SUPP                                     | Microsoft Slovakia | Prievozská 4D, 821 09 Bratislava            | 31398871       | 6 405,84  | Premier Support 1.4.2012 - 30.4.2012       |
| 41210075             | 13.4.2012          | NÁJOMNÁ ZMLUVA 1/2008+DOD.Č.4-29.12.2010                                     | Agroinštitút Nitra | Akademická 4, 949 01 Nitra                  | 00156540       | 7 598,83  | Prenájom nebyt priestorov 03/2012 - Nitra  |
| 2012003              | 13.4.2012          | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č.109; 6.10.2012                                          | VÚEPP              | Trenčianska 55, 824 80 Bratislava           | 167274         | 9 000,00  | Záloha na služby Trenčianska 55 - 2.Q/2012 |
| 2031800004           | 13.4.2012          | SERVISNÁ ZMLUVA 2/2005+DOD.Č.1,2,3                                           | AXASOFT            | Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava          | 17328225       | 15 558,65 | Servisná podpora IACS 03/2012              |
| 212010182            | 13.4.2012          | ZMLUVA O DIELO IPA/LC/2003/1+DOD.Č.1                                         | Lazar Consulting   | Klariská 10, 811 03 Bratislava 1            | 35740175       | 21 412,27 | Servisná podpora IS AGIS 03/2012           |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                             | Názov Dodávateľa      | Adresa Dodávateľa                         | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                       |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|
| 022012               | 16.4.2012          | OTS 010/2012/520807-28.3.2012            | Zoltán Héder          | Potočná 4, 945 01 Komárno                 | 33943885       | 15,00    | Emisná kontrola BA 314 NM,Komárno          |
| 22012                | 16.4.2012          | OTS 010/2012/520807-28.3.2012            | Zoltán Héder          | Potočná 4, 945 01 Komárno                 | 33943885       | 18,50    | Technická kontrola BA 314 NM,Komárno       |
| 1012037917           | 16.4.2012          | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004     | Slovak parcel Service | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217       | 254,35   | Preprava zásielok 2.4.2012-8.4.2012        |
| 711                  | 17.4.2012          | OTS 011/2012/520807 - 30.3.2012          | REAL-N                | Záhradnícka 16, 945 01 Komárno            | 36521949       | 20,62    | Výmena pneu BA205JZ - Komárno              |
| 710                  | 17.4.2012          | OTS 009/2012/520807 - 30.3.2012          | REAL-N                | Záhradnícka 16, 945 01 Komárno            | 36521949       | 23,04    | Výmena pneu BA314NM - Komárno              |
| 1101204830           | 17.4.2012          | POKRAČOVANIE PREDPLATNÉHO                | Iura Edition          | Horná 21, 974 01 Banská Bystrica          | 31348262       | 24,20    | Daňové právo - aktualizácia 23.3.2012      |
| 201200028            | 17.4.2012          | OTS 007/2012/520812 - 10.4.2012          | OK Autocentrum        | B. Nemcovej 963/32, 990 01 Veľký Krtíš    | 45532656       | 38,35    | Oprava čelného skla BA744DD - Lučenec      |
| 0242012              | 17.4.2012          | OTS 30/2012/520200 - 106,56              | Vlamon                | Wilsonová 6, 811 07 Bratislava            | 36563862       | 106,56   | Pomocné práce v registratúre - Trnavská ul |
| 2122201581           | 17.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 1/2012; 35-VO HYGIEN POTREB | ASC                   | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín          | 31432981       | 128,59   | Hygienické potreby Dobrovičova 9           |
| 3611200614           | 17.4.2012          | OTS 7/2012/520805 - 27.3.2012            | Versity / K + K       | Dopravná 5, 831 06 Bratislava             | 36396222       | 351,02   | Xerox papier 60 bal + 2ks toner Nitra      |
| 41250026             | 17.4.2012          | ZMLUVA O DIELO 8.3.2011 - WWW STRÁNKA    | Agroinštitút Nitra    | Akademická 4, 949 01 Nitra                | 00156540       | 4 199,70 | Prevádzka WWW stránky 1.1. - 31.3.2012     |
| 2122300509           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 1/2012; 35-VO HYGIEN POTREB | ASC                   | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín          | 31432981       | 25,36    | Nákup hygienic. potrieb RP LC              |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                                 | Názov Dodávateľa | Adresa Dodávateľa                | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                   |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------|
| 2122401369           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 1/2012; 35-VO HYGIEN POTREB,OTS Č.5/2012 520815 | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 35,34    | Nákup hygienic. potrieb RP TV          |
| 2122401368           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANC                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 38,38    | Nákup kanc . tovaru RP PP              |
| 4295047944           | 18.4.2012          | CESTOVNÉ POISTENIE ZAM. PPA                                  | Uniqa poisťovňa  | Lazaretská 15, 820 07 Bratislava | 00653501       | 46,35    | Cestovné poistenie zamestnancov 3/2012 |
| 2122300248           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 1/2012; 35-VO HYGIEN POTREB                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 72,30    | Nákup hygienic. potrieb RP ZV          |
| 2122401381           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNE                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 275,88   | Nákup Tonerov 6ks RP PO                |
| 2122401380           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNE                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 376,20   | Nákup Tonerov 6ks RP TV                |
| 2122401383           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNE                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 750,00   | Nákup Tonerov 12ks RP PP               |
| 2122101476           | 18.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANC                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 758,77   | Nákup kanc . tovaru RP TN              |
| 2122401397           | 18.4.2012          | OTS 03/2012/520816/RP MI-16.3.2012                           | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 908,40   | Nákup Tonerov 12ks RP MI               |
| 711192               | 19.4.2012          | OTS 6/2012/520200/210 - 13.4.2012                            | Danubiaservice   | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava  | 31397549       | 61,18    | Výmena pneu BA918JX+servis - BA        |
| 2122201670           | 19.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANC) + OTS4/2012/520807 | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 31432981       | 128,74   | Nákup kancel. materiálu - Komárno      |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                                 | Názov Dodávateľa      | Adresa Dodávateľa                         | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                       |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|
| 2122201664           | 19.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNER)+OTS 7/2012/520807 | ASC                   | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín          | 31432981       | 276,00    | Nákup tonerov 5ks - Komárno                |
| 1012040316           | 19.4.2012          | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004                         | Slovak parcel Service | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217       | 308,48    | Preprava zásielok 9.4.2012-15.4.2012       |
| 201221299            | 19.4.2012          | ZMLUVA O SPRO.NÁKUPU LETENIEK 09/VO-2009                     | Settour Slovakia      | Lazaretská 29, 811 09 Bratislava          | 36179825       | 428,17    | Letenka-p.Bolek                            |
| 201221388            | 19.4.2012          | ZMLUVA O SPRO.NÁKUPU LETENIEK 09/VO-2009                     | Settour Slovakia      | Lazaretská 29, 811 09 Bratislava          | 36179825       | 527,98    | Letenka-p.Kramplová                        |
| 1200110              | 19.4.2012          | OTS 72/2011/920300/320-15.11.2011                            | Geotech               | Černyševského 26, 851 01 Bratislava       | 45948992       | 614,40    | Oprava GSP prístrojov                      |
| 201221198            | 19.4.2012          | ZMLUVA O SPRO.NÁKUPU LETENIEK 09/VO-2009                     | Settour Slovakia      | Lazaretská 29, 811 09 Bratislava          | 36179825       | 1 910,00  | Letenky-p.Baršváry,Gajdoš,Gučík,Kolesarová |
| 4101007156           | 19.4.2012          | ZMLUVA VÝPOŽ 1059/2011 13.1.2012, ZVOLEN                     | MP SR                 | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava         | 156621         | 2 663,42  | Vyúčtovanie prev nákladov 2011 - Zvolen    |
| 0104700786           | 19.4.2012          | ZMLUVA-HPVS Z 18.9.2008 + DODATKY                            | Orange                | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava         | 35697270       | 13 709,07 | Mobilné hovory od 13.03.-12.04.2012        |
| 2122201685           | 23.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNEROV) + OTS 19/2012   | ASC                   | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín          | 31432981       | 120,00    | Nákup tonerov HP 2ks, Dobrovičova 12       |
| 2122201646           | 23.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 1/2012; 35-VO HYGIEN POTREB + OTS 20/2012       | ASC                   | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín          | 31432981       | 173,76    | Nákup hygien potrieb, Dobrovičova 12       |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                              | Názov Dodávateľa            | Adresa Dodávateľa                 | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                        |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 0872012              | 23.4.2012          | NÁJOMNÁ ZML. Č.65/2007/GA+DOD 2.1.2012                    | Gasett                      | Vajanského 22, 917 01 Trnava      | 36242632       | 215,24   | Prevádzkové náklady 3/2012, Trnava          |
| 711198               | 23.4.2012          | OTS 11/2011/520300/320-19.3.2012                          | Danubiaservice              | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava   | 31397549       | 261,17   | Výmena pneumatík+kúpa 2ks letných BA306NM   |
| 403121236            | 23.4.2012          | OTS 05/2012/520804/RPTN,06/2012/520804/RPTN-20.3.2012     | Prvý trenčianský autoservis | Bratislavská V/56, 911 06 Trenčín | 36308994       | 284,40   | Servisná prehliadka+výmena pneum.BA925MG,TN |
| 403121238            | 23.4.2012          | OTS 05/2012/520804/RPTN,06/2012/520804/RPTN-20.3.2012     | Prvý trenčianský autoservis | Bratislavská V/56, 911 06 Trenčín | 36308994       | 352,01   | Servisná prehliadka+výmena pneum.BA941MG,TN |
| 3002012              | 23.4.2012          | ŽIADOSŤ O ÚHRADU ÚČASTÍKEHO POPLATKU 300/2012-29.3.2012   | University of Life Sciences | Akademicka 13, 20950 Lublin       | 7120103775     | 534,11   | Rokovanie výkonného výboru EGF(p.Rataj)     |
| 3002012              | 23.4.2012          | ŽIADOSŤ O ÚHRADU ÚČASTNÍCKÉHO POPLATKU 300/2012-29.3.2012 | University of Life Sciences | Akademicka 13, 20950 Lublin       | 7120103775     | 534,62   | Rokovanie výkonného výboru EGF(p.Rataj)     |
| 2122201666           | 23.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCEL) + OTS 15/2012 | ASC                         | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 883,52   | Nákup kancel potrieb, Dobrovičova 12        |
| 2122201560           | 23.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNERY) + OTS 14/2012 | ASC                         | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 1 254,00 | Nákup tonerov HP 20ks, Dobrovičova 12       |
| 4101007129           | 23.4.2012          | ZML. Č.20 O VÝPOŽ. NEBYT. PRIEST.RP NZ                    | MP SR                       | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava | 156621         | 1 885,02 | Prevádzkové náklady II.Q/2012 RP NZ         |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                                 | Názov Dodávateľa | Adresa Dodávateľa                 | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                        |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 7032310616           | 23.4.2012          | ZMLUVA - TANKOVACIE KARTY - 8.9.2010                         | OMV Slovensko    | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 00604381       | 3 569,67 | PHM 1.4. - 15.4.2012+služby                 |
| 711213               | 24.4.2012          | OTS 8/2012/520200/210-18.4.2012                              | Danubiaservice   | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava   | 31397549       | 56,92    | Výmena pneumatík+vyčistenie inter.BA 129 LC |
| 2122201674           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANC                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 193,63   | Nákup kancel.potrieb,Nové Zámky             |
| 2122201561           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNE                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 249,60   | Nákup tónеров,Komárno                       |
| 2122201661           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNE                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 420,50   | Nákup tónеров,Nové Zámky                    |
| 3080209732           | 24.4.2012          | ZMLUVA - PALIVOVÉ KARTY - Č. 5611852                         | Slovnaft         | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 31322832       | 444,32   | PHM 1.4.2012 - 15.4.2012                    |
| 2122201676           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCEL)+OTS1/2012/520803 | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 474,11   | Nákup kancel potrieb, Dunajská Streda       |
| 2122201675           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANC                     | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 615,70   | Nákup kancel.potrieb,Trnava                 |
| 2122201672           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCEL)+OTS5/2012/520805 | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 663,07   | Nákup kancel potrieb, Nitra                 |
| 2122101505           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNER)+OTS2/2012/520804  | ASC              | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 673,99   | Nákup tonerov RICOH 5ks, Trenčín            |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                                 | Názov Dodávateľa               | Adresa Dodávateľa                   | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                   |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------|
| 2122201677           | 24.4.2012          | OTS 002/2012/DS/520803-14.3.2012                             | ASC                            | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín    | 31432981       | 939,00   | Nákup tonerov HP 15ks, Dunajská Streda |
| 2122201662           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNERY)+OTS6/2012/520805 | ASC                            | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín    | 31432981       | 1 135,20 | Nákup tonerov 18ks, Nitra              |
| 2122201665           | 24.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 11/2012-03/2012/VO-PPA(TÓNE                     | ASC                            | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín    | 31432981       | 1 192,20 | Nákup tónerov, Trnava                  |
| 4101007139           | 24.4.2012          | ZML 19/2009 VYPÔŽIČ PRIEST+DOD 1-POPRAD                      | MP SR                          | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava   | 156621         | 1 343,96 | Prevádzkové náklady II.Q/2012 RP PP    |
| 4101007146           | 24.4.2012          | ZML 18/2009 VYPÔŽIČ PRIEST+DOD 1-PREŠOV                      | MP SR                          | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava   | 156621         | 4 300,00 | Prevádzkové náklady II.Q/2012 RP PO    |
| 711257               | 25.4.2012          | OTS 7/2012/520200 Z 16.04.2012                               | Danubiaservice                 | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava     | 31397549       | 48,47    | Výmena pneu+servis BA-315NM, D12       |
| 132042012            | 25.4.2012          | OTS 35/2012/520010 Z 23.04.2012                              | Memoria-pohrebná služba        | Dunajská 37, 811 08 Bratislava      | 35889934       | 105,58   | Nákup venca-pohrebné služby            |
| 2122300267           | 25.4.2012          | OTS 02/2012/812/LC-31.1.2012                                 | ASC                            | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín    | 31432981       | 186,71   | Nákup kancel potrieb, Lučenec          |
| 711216               | 25.4.2012          | OTS 10/2012/520300 Z 19.03.2012                              | Danubiaservice                 | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava     | 31397549       | 262,21   | Servis BA -170GG, D12                  |
| 50003912             | 25.4.2012          | OTS 30/2012/520900/SIT-19.3.2012                             | Klima Konzult                  | Trnavská 63, 821 01 Bratislava 2    | 00602744       | 418,67   | Servis klimatizačnej jednotky          |
| 4107002561           | 25.4.2012          | ZML o výpožič. Nebyt priest. z 15.6.2004 + dod.1,2,          | Krajský pozemkový úrad v Nitre | Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra | 37961454       | 1 063,54 | Prevádzkové náklady 03/2012, Komárno   |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                          | Názov Dodávateľa             | Adresa Dodávateľa                         | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                        |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 4212009412           | 25.4.2012          | ZML O PRIPOJENÍ Č.07-101-08927 +DODATKY               | GTS Slovakia                 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava         | 35795662       | 1 200,00  | Internet 3/2012                             |
| 1022003              | 25.4.2012          | ZMLUVA O POSKYT.TECH.PODPORY 9-121211-05              | Oracle                       | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava         | 35690721       | 25 004,90 | Služby technickej podpory 1.Q.2012          |
| 0232012              | 26.4.2012          | OTS 29/2012 520900, z 26.                             | Direct Impact                | Dunajská 25, 811 08 Bratislava            | 35833637       | 144,00    | Školenie ITAPA-Dvořák,Mižúr,Gúčik           |
| 4120864              | 26.4.2012          | OTS 24/2012/200(OÚ)-28.3.2012                         | Edos - Pem                   | Tematínska 4, 851 05 Bratislava           | 40576663       | 212,00    | Školenie-Mzdová účtáreň v 2.kvartáli        |
| 10120150             | 26.4.2012          | OTS 17/130/2012,2/2012-200(OÚ)-28.3.2012              | EDOS PEM - Mgr.Eva Onrášková | Tematínska 4, 851 05 Bratislava           | 40578909       | 212,00    | Školenie-Novela zákona o finančnej kontrole |
| 1012043011           | 26.4.2012          | SERVISNÁ ZMLUVA+ DOD.Č.1 - 24.8.2004                  | Slovak parcel Service        | Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 31329217       | 521,50    | Preprava zásielok 16.4.2012-22.4.2012       |
| 403121245            | 26.4.2012          | OTS 06/2012/520804/RPTN,07/2012/520804/RPTN-20.3.2012 | Prvý trenčianský autoservis  | Bratislavská V/56, 911 06 Trenčín         | 36308994       | 569,52    | Výmena pneumatík+brzdových kotúč.BA293NM,TN |
| 3120105              | 27.4.2012          | OTS 005/2012/DS/520803-12.4.2012                      | Autotechnika                 | Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda | 31427944       | 15,00     | Výmena pneumatík BA 204 JZ,Dun.Streda       |
| 3120106              | 27.4.2012          | OTS 005/2012/DS/520803-12.4.2012                      | Autotechnika                 | Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda | 31427944       | 15,00     | Výmena pneumatík BA 579 KZ,Dun.Streda       |
| 711271               | 27.4.2012          | OTS 19/2012/520300/310-18.4.2012                      | Danubiaservice               | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava           | 31397549       | 22,85     | Výmena pneumatík BA 830 MG                  |
|                      |                    |                                                       |                              |                                           |                |           |                                             |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                                                 | Názov Dodávateľa    | Adresa Dodávateľa                 | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                        |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 2122401455           | 27.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCEL)+OTS6/2011/520814 | ASC                 | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 139,13    | Kancelársky materiál - Košice               |
| 2122401425           | 27.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCEL)+OTS6/2012/520815 | ASC                 | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 154,48    | Kancel materiál - Trebišov                  |
| 2122401547           | 27.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCEL)+OTS5/2012/520818 | ASC                 | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 219,13    | Kancelársky materiál - Poprad               |
| 2122401426           | 27.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCEL)+OTS2/2012/520816 | ASC                 | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 341,68    | Kancelársky materiál - Michalovce           |
| 2122401424           | 27.4.2012          | KÚPNA ZMLUVA 10/2012-04/2012/VO-PPA(KANCL)+OTS12/2012/520817 | ASC                 | Bratislavská 123, 911 05 Trenčín  | 31432981       | 522,12    | Kancelársky materiál - Prešov               |
| 4101007126           | 27.4.2012          | ZMLUVA 22/2009;DODATOK 1-13.7.2011 ÚPPA                      | MP SR               | Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava | 156621         | 28 534,47 | Prevádzkové náklady 3/2012,Ú PPA            |
| 4170001372           | 30.4.2012          | VÝMER ZO ZÁKONA                                              | Obvodný úrad Prešov | Námestie mieru 3, 081 92 Prešov   | 42077508       | 10,39     | Zrážková vody 20.12.2011-23.3.2012 - Prešov |
| 711317               | 30.4.2012          | OTS 1/2012/520130/OVK-20.4.2012                              | Danubiaservice      | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava   | 31397549       | 22,61     | Servis vozidla BA921JX - Bratislava         |
| 711255               | 30.4.2012          | OTS 11/2012/520200/210 - 26.4.2012                           | Danubiaservice      | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava   | 31397549       | 55,09     | Výmena pneu+servis BA830FT - Bratislava     |
| 620120233            | 30.4.2012          | OTS 10/2012/520200/210-26.4.2012                             | P and LKV auto      | Šustekova 37, 851 05 Bratislava 5 | 36357928       | 71,89     | Servis vozidla BA345UF - Volvo BA           |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                             | Názov Dodávateľa       | Adresa Dodávateľa                           | IČO Dodávateľa | Suma v € | Text                                        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 10120336             | 30.4.2012          | OTS 08+14/2012/520804                    | Iro - Renault          | Štefánikova 70, 911 01 Trenčín              | 34132121       | 84,08    | Výmena pneu+STK,EK - BA157FZ - Trenčín      |
| 36018121             | 30.4.2012          | ZML O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV        | Flos Slovakia          | Ľudmily Podjavorinskej 19/A, 984 01 Lučenec | 36018121       | 107,10   | Prenájom nebyt.priestorov 5/2012 RP LC      |
| 2712                 | 30.4.2012          | OTS 8;9;29;12;18;31/2012                 | RK Spektrum            | Ružinovská 3, 821 02 Bratislava             | 36705781       | 196,75   | Údržbárske práce Ú PPA                      |
| 711283               | 30.4.2012          | OTS 12/2012/520300/320 -19.3.2012        | Danubiaservice         | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava             | 31397549       | 249,07   | Servis vozidla BA312NM - Bratislava         |
| 652007               | 30.4.2012          | NÁJOMNÁ ZML. Č.65/2007/GA+DOD 2.1.2012   | Gasett                 | Vajanského 22, 917 01 Trnava                | 36242632       | 340,24   | Prenájom nebyt.priestorov 5/2012 Trnava     |
| 235                  | 30.4.2012          | 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 5/2012 Rim Sobo |
| 711354               | 3.5.2012           | OTS 1/2012/520130/OVK-20.4.2012          | Danubiaservice         | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava             | 31397549       | 24,77    | Výmena pneumatík BA 294 NM                  |
| 1200045              | 3.5.2012           | OTS 32,33/2012/520200/SOTZ-12.4.2012     | 2B Medium              | Úprkova 43, 811 03 Bratislava 1             | 36365301       | 27,50    | Nákup podušiek Trodat printy 3 ks           |
| 711318               | 3.5.2012           | OTS 16/2012/520300/310-23.3.2012         | Danubiaservice         | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava             | 31397549       | 89,29    | Montáž ŠPZ+výmena pneumatík BA448DB(831ZF)  |
| 711355               | 3.5.2012           | OTS 9/2012/520200/210-20.4.2012          | Danubiaservice         | Rožňavská 30, 821 04 Bratislava             | 31397549       | 94,09    | Výmena pneumatík BA 117 RC                  |
| 12070668             | 3.5.2012           | MANDÁTNA ZMLUVA NA BOZP+DOD.Č.1,2-1.8.10 | Livonec                | Tulská 33, 010 08 Žilina                    | 31730671       | 962,28   | Služby technika BOZP 4/2012                 |

| Variabilný symbol FA | Dátum doručenia FA | Názov zmluvy                             | Názov Dodávateľa | Adresa Dodávateľa                     | IČO Dodávateľa | Suma v €  | Text                                   |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|
| 12070667             | 3.5.2012           | MANDÁTNA ZMLUVA NA PO+DOD.Č.1,2-1.8.2010 | Livonec          | Tulská 33, 010 08 Žilina              | 31730671       | 962,28    | Služby technika PO 4/2012              |
| 6312022              | 3.5.2012           | OBJEDNÁVKA Č.200/2009/2011 Z 25.11.2011  | SAS Slovakia     | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava      | 44450524       | 1 568,70  | Odborný koučing - Risk analysis        |
| 1298000331           | 3.5.2012           | ZMLUVA O STRAVOVANÍ 12/2005,DOD.Č.1,2    | Vaša Slovensko   | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813       | 47 940,11 | Nákup stravných lístkov 5/2012-12 513v |