



Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 vysoké Tatry

Elevation, s.r.o.
Pánska 13
811 02 Bratislava
IČO: 36676926
IČ DPH: SK2022249306

Vaše číslo

Naše číslo
HZS-252/2011

Vybavuje/
pplk. Ing. Chvála/0527877711

Vysoké Tatry
10. februára 2011

Vec

Príloha k objednávke č. 4500139264
- zaslanie

Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre 6 osôb – účastníkov školenia pozemnej záchrannej činnosti - zima, v termíne od 28.02.2011 do 06.03.2011, podľa nasledovného rozpisu:

Ubytovanie : 28.02.–06.03.2011: 15,28 € x 7 x 6 osôb – spolu 641,76 €

Stravovanie: 28.02.2011: 6 osôb x 5,70 € – spolu 34,20 €
01.–05.03.2011: 6 osôb x 8,80 € x 5 – spolu 264,00 €
06.03.2011: 6 osôb x 5,70 € – spolu 34,20 €
spolu 332,40 €



HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Riaditeľstvo
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry
IČO: 37879693 -6-

pplk. Ing. Karol Chvála
zástupca riaditeľa

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	
4500139264	

objednávateľ	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000312794/8180
IČO:	37879693
DIČ:	2021707776
IČ DPH:	

číslo komoditnej skupiny	50
--------------------------	----

dodávateľ	
adresa dodávateľa:	Elevation s.r.o.
SAP číslo dodávateľa:	Panská 13, 811 02 Bratislava
IČO:	15688
DIČ:	2022249306
IČ DPH:	SK2022249306

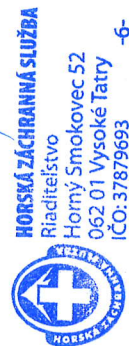
Vystavená dňa :	10.02.2011
-----------------	------------

Objednávku vystavil : A. Vukobrat Tel. kontakt : 032/70777711 Email : riaditelstvo@hzc.sk

VÝSTAVUJE: MG. ČHPPČP

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Sarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	školenie pozemnej záchr. činnosti-NT	3	135,30	1	405,90			06.03.2011
00020	školenie pozemnej záchr. činnosti-ZT	1	135,30	1	135,30			06.03.2011
00030	školenie pozemnej záchr. činnosti-SS	1	135,30	1	135,30			06.03.2011
00040	školenie pozemnej záchr. činnosti-Dobr.	1	135,30	1	135,30			06.03.2011
Spolu cena bez DPH					811,80			
Spolu cena s DPH					974,16			

10.2.2011 ky
Dátum a podpis schvaľovateľa



Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	
4500139643	

objednávateľ	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica IČO: 37879693
	číslo účtu: 7000312794/8180 DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	
50	

dodávateľ	
PeLim, pracovne a čistime, s	
adresa dodávateľa:	Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš
SAP číslo dodávateľa:	4154 IČO: 31596347 DIČ: 2020428949 IČ DPH:

Vystavená dňa :	
01.02.2011	

Objednávku vystavil : MB. SISŤ KOVÁČ Email : UVEDPH@H2S.SK

Služby ostatné : 02/PPYYZ

Tel. kontakt :

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	pranie prádla na rok 2011-Nizke Tatry	1	291,67	1	291,67			30.12.2011
	Spolu cena bez DPH				291,67			
	Spolu cena s DPH				350,00			

1.2.2011
Dátum a podpis schvaľovateľa



-1-

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávateľ	
Horská záchranná služba	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica IČO: 37879693
	číslo účtu: 7000312794/8180 DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

dodávateľ	
AUTO RASTER s.r.o.	
adresa dodávateľa:	Neresnícká cesta 3, 960 01 Zvolen
SAP číslo dodávateľa:	8191 IČO: 36621625 DIČ: 2020071119 IČ DPH: SK2020071119

Objednávku vystavil :

Košárová Marta

Tel. kontakt :

05217877728

Email :

material@hzs.sk

VÝBAVJE : M. DUPEJ / 052 - 7879693

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	REMEŇ VARIATORA	1	89,17	1	89,17			15.02.2011
Spolu cena bez DPH					89,17			
Spolu cena s DPH					107,00			

10.2.2011

[Signature]

Dátum a podpis schvaľovateľa



HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 Riaditeľstvo
 Horný Smokovec 52
 062 01 Vysoké Tatry
 IČO: 37879693

-11-

objednávka číslo:
4500139214

číslo komoditnej skupiny
04

Vystavená dňa :
10.02.2011

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	4500139197
-------------------	------------

objednávateľ	
fakturačná adresa:	Horská záchranná služba
fakturačné údaje:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
číslo účtu:	bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČ DPH:	IČO: 37879693
DIČ:	DIČ: 2021707776

číslo komoditnej skupiny	06
--------------------------	----

Vystavená dňa :	10.02.2011
-----------------	------------

dodávateľ	
adresa dodávateľa:	Tlačiareň MV SR
SAP číslo dodávateľa:	100047
IČO:	00735671
DIČ:	2021770652
IČ DPH:	SK2021770652

Objednávku vystavil :
Košárová Marta

Tel. kontakt :
052/7877728

Email :
material@hzs.sk

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	Registratúrny denník rozsah 100 listov, väzba-tvrdá knižná.	5	5,92	1	29,60			31.03.2011
Spolu cena bez DPH					29,60			
Spolu cena s DPH					35,52			

10.2.2011
Dátum a podpis schvaľovateľa
Horská záchranná služba
Riaditeľstvo
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry
IČO: 37879693 -1-

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	
	4500139196

objednávateľ	
fakturačná adresa:	Horská záchranná služba
fakturačné údaje:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
	bankové spojenie: štátna pokladnica
	číslo účtu: 7000312794/8180
	IČO: 37879693
	DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	
	50

dodávateľ	
adresa dodávateľa:	AUTO RASTER s.r.o.
SAP číslo dodávateľa:	Neresnická cesta 3, 960 01 Zvolen
	IČO: 36621625
	DIČ: 2020071119
	IČ DPH: SK2020071119

Vystavená dňa :	
	10.02.2011

Objednávku vystavil : q. umbrant Tel. kontakt : 062/3777771 Email : riaditelstvo@hzt.sk

UYS4007E: M. SURCJ/052 - 7877727

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	záručná oprava snež. skúter REČ: 11382	1	0,83	1	0,83			15.02.2011
Záručná oprava spínača elektrohydraulickej brzdy pre snežný skúter Arctic Cat Z1, REČ: 11382 pre OS Nízke Tatry.								
Spolu cena bez DPH					0,83			
Spolu cena s DPH					1,00			

10.2.2011 *ky*

Dátum a podpis schvaľovateľa



-1-

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	
4500139185	

Horská záchranná služba	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica IČO: 37879693
	číslo účtu: 7000312794/8180 DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	
50	

Relief Slovakia s.r.o.	
adresa dodávateľa:	Vrable 280, 952 01 Vrable
SAP číslo dodávateľa:	12267 IČO: 35698535 DIČ: 2020310952 IČ DPH: SK2020310952

Vystavená dňa :	
10.02.2011	

Objednávku vystavil :

Služby ostatné *1. výprava*

Tel. kontakt :

002 70777749

Email :

riaditelstvo@hzo.sk

PRIPAD: M. KOŠAROVÁ / 002-7877749

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	ubyt. a strava-prijatie zahr.delegácie	1	833,33	1	833,33			05.03.2011
Medzinárodný kynologický seminár - prijatie delegácie zo zahraničia:								
Ubytovanie: 10 osôb x 5 nocí x 15 € = 750 €								
Stravovanie: raňajky 1.3.-5.3.2011 2,50 € x 5 dní x 10 osôb = 125 €								
večera 28.2.-4.3.2011 2,50 € x 5 dní x 10 osôb = 125 €								
Spolu cena bez DPH					833,33			
Spolu cena s DPH					1.000,00			

10.2.2011
Dátum a podpis schvalovateľa



Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávkové číslo:	4500139169
---------------------	------------

objednávateľ	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica
	číslo účtu: 7000312794/8180
	IČO: 37879693
	DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	50
--------------------------	----

dodávateľ	
adresa dodávateľa:	Jazyková škola
SAP číslo dodávateľa:	Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
	IČO: 15746
	DIČ: 2021590109
	IČ DPH: SK2021590109

Vystavená dňa :	10.02.2011
-----------------	------------

Objednávku vystavil : 10.2.2011

Tel. kontakt : 152/707777

Email : radiocedstvo@hcs.sk

VYBAVUJE: ING. V. ZIMMERHANNOVÁ

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	jazykový audit	1	300,00	1	300,00			22.02.2011
Jazykový audit u príslušníkov OSTV v nemeckom alebo anglickom jazyku.								
Spolu cena bez DPH					300,00			

10.2.2011 ky

Dátum a podpis schvaľovateľa



Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:
4500138183

objednávateľ	
Horská záchranná služba	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000312794/8180
	IČO: 37879693
	DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny
50

dodávateľ	
DOVE s.r.o.	
adresa dodávateľa:	Motocentrum-areál 3052, 058 01 Poprad
SAP číslo dodávateľa:	4829
	IČO: 36465224
	DIČ: 2020018616
	IČ DPH: SK2020018616

Vystavená dňa :
08.02.2011

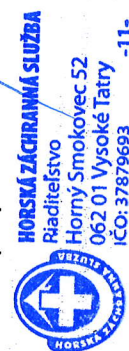
Objednávku vystavil :

Tel. kontakt :

Email :

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	oprava bŕzd PP 275 BJ	1	250,00	1	250,00			28.02.2011
Oprava zadných bŕzd pre VW Passat, ECV: PP 275 BJ, REČ: 73190 pre riaditeľstvo HZS.								
Spolu cena bez DPH					250,00			
Spolu cena s DPH					300,00			

Dátum a podpis schvaľovateľa



Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávkové číslo:	
4500138083	

objednávateľ	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica IČO: 37879693
	číslo účtu: 7000312794/8180 DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	
25	

dodávateľ	
adresa dodávateľa:	Kupko Marcel-Štúdio 22
SAP číslo dodávateľa:	Nešporova 2519/4, 058 01 Poprad
	IČO: 32881801 DIČ: 1020012994 IČ DPH: SK1020012994

Vystavená dňa :	
08.02.2011	

Objednávku vystavil : Košárová Marta

Tel. kontakt : 052/7877728

Email : material@hzs.sk

vyššie : *vyššie*

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	tabuľa informačná reflexná HZS	25	55,00	1	1.375,00			28.02.2011
Spolu cena bez DPH					1.375,00			

8.2.2011 *ky*

Dátum a podpis schvaľovateľa



Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	
4500137634	

objedniavateľ	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica
	číslo účtu: 7000312794/8180
	IČO: 37879693
	DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	50
--------------------------	----

dodávateľ	
adresa dodávateľa:	Tišťan Tibor Ing.
SAP číslo dodávateľa:	K. Salvu 5, 034 01 Ružomberok
	14704 IČO: 30525713 DIČ:
	IČ DPH: SK 1020482991

Vystavená dňa :	07.02.2011
-----------------	------------

Objednávku vystavil : PHUKOV Tel. kontakt : 0521797771 Email : riaditelstvo@hzs.sk

VÝBAVUJE: Reinkarnácia

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	servis lyží	1	154,17	1	154,17			31.03.2011
Servis lyží pre OS Veľká Fatra - v počte 20 párov podľa prílohy.								
Spolu cena bez DPH					154,17			
Spolu cena s DPH					185,00			

7.1.2011 Ing.
Dátum a podpis schvaľovateľa



Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	
4500137592	

objednávateľ	
Horská záchranná služba	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica IČO: 37879693
	číslo účtu: 7000312794/8180 DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	
04	

dodávateľ	
AUTO RASTER s.r.o.	
adresa dodávateľa:	Neresnická cesta 3, 960 01 Zvolen
SAP číslo dodávateľa:	8191 IČO: 36621625 DIČ: 2020071119 IČ DPH: SK2020071119

Vystavená dňa :	
07.02.2011	

Objednávku vystavil :

Košárová Marta

Tel. kontakt :

052/7877728

Email :

material@hzs.sk

V43+UJE : H. DUPEJ / 026 / 7874424

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	REMEŇ VARIÁTORA	1	89,17	1	89,17		Horská záchranná služba Vysoké Tatry	28.02.2011
Spolu cena bez DPH					89,17			
Spolu cena s DPH					107,00			

Handwritten signature

Dátum a podpis schvaľovateľa



Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednatel	Horská záchranná služba		
fakturační adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry		
fakturační údaje:	bankové spojení:	Štátna pokladnica	IČO: 37879693
	číslo účtu:	7000312794/8180	DIČ: 2021707776
			IČ DPH:

dodávateľ	Šaradín Dušan-ADcomp		
adresa dodávateľa:	M.R. Štefánika 9, 054 01 Levoča		
SAP číslo dodávateľa:	12090	IČO:	17191467
		DIČ:	1020680947
		IČ DPH:	SK1020680947

Objednávku vystavil :

Tel. kontakt :

Email :

digitalstvo@hzs.sk

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	renovácia tonera	1	58,75	1	58,75			15.02.2011
	Renovácia tonera Canon Fx-10-3 ks							
00020	renovácia optic. valca	1	31,25	1	31,25			15.02.2011
	Renovácia optického valca do tlačiarne Minolta Pagepro 1380- 1 ks.							
	Spolu cena bez DPH				90,00			
	Spolu cena s DPH				108,00			

Dátum a podpis schvaľovateľa



1.

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	4500137273
-------------------	------------

objednávateľ	
Horská záchranná služba	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
fakturačné údaje:	bankové spojenie: Štátna pokladnica IČO: 37879693
	číslo účtu: 7000312794/8180 DIČ: 2021707776
	IČ DPH:

číslo komoditnej skupiny	50
--------------------------	----

dodávateľ	
Obžut Jozef Ing. DOM-TATRY	
adresa dodávateľa:	Nová Lesná 306, 059 86 Nová Lesná
SAP číslo dodávateľa:	12144 IČO: 32880171 DIČ: 1031089147 IČ DPH: SK1031089147

Vystavená dňa :	07.02.2011
-----------------	------------

Objednávku vystavil : A. Vahjcová

Tel. kontakt : 052/877777

Email : riaditelstvo@hzs.sk

vyšetrovateľ: Rečňáková

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Sarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	posúdenie poruchy a oprava	1	60,00	1	60,00			15.02.2011
Posúdenie poruchy a následná oprava nedostatočného ohrevu teplej úžitkovej vody v elektrických bojleroch (2 ks) pre objekt HZS Bysitá.								
Spolu cena bez DPH					60,00			

7.2.2011 *[Signature]*
Dátum a podpis schvaľovateľa
HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Riaditeľstvo
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry
IČO: 37879693 -4-

