

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310233/2017	12.04.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUSacademia,jaz.kur,3/17	2.458,99	84/2016	4220000045
0000310287/2017	11.04.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,nájomné,05/17	29.029,26	13/2016	4220000055
0000310288/2017	11.04.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prevádz.nákl.05	8.040,00	13/2016	4220000055
0000310289/2017	24.04.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB,indexácia nájom1-5/17	111,05	13/2016	4220000055
0000310290/2017	24.04.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB navýšenie nájom4-5/17	4.196,77	13/2016	4220000055
0000310291/2017	24.04.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITBtrade,kompenzácia,4/17	3.062,92	13/2016	4220000055
0000310296/2017	03.05.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, toner, 05/17	720,72	Z201629987_Z	4220000043
0000310297/2017	04.05.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, toner, 05/17	28,08	Z201629987_Z	4220000043
0000310298/2017	02.05.2017	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Hauerland,rekl.predmety04	5.451,00	Z201714538_Z	4220000071
0000310304/2017	10.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SK,Prokešo,Chudý,Koval,05	948,09	Z201715012_Z	4220000069
0000310307/2017	09.05.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, toner, 05/17	248,04	Z201629987_Z	4220000043
0000310308/2017	09.05.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, toner, 05/17	205,92	Z201629987_Z	4220000043
0000310309/2017	10.05.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc. potreby 5/17	70,18	16/2017	4220000053
0000310312/2017	11.05.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX,el.stravný lístok,05	15.938,29	Z20175908_Z	4220000061
0000310313/2017	11.05.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc. potreby 5/17	0,38	16/2017	4220000053
0000310314/2017	12.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Špeťková,Paríž,05/17	410,79	Z201715012_Z	4220000069
0000310315/2017	15.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Jašurek,WAW,05/17	840,03	Z201715012_Z	4220000069

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310316/2017	15.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 05/17	56,16	Z201629987_Z	4220000043
0000310317/2017	12.05.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,zberné jazdy,5	268,10	67/2016	4220000038
0000310318/2017	15.05.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR, doprava, 04/17	528,65	27/2016	4220000044
0000310319/2017	12.05.2017	Strategos, s.r.o.	Klincová 37, Bratislava	50490702	Strategos,školenie 05/17	837,00		0000080087
0000310320/2017	16.05.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUSacademia,jazyk.kur.04	679,18	84/2016	4220000045
0000310321/2017	16.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 05/17	312,00	Z201629987_Z	4220000043
0000310322/2017	17.05.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB trade, nájom, 06/17	31.795,32	13/2016	4220000055
0000310323/2017	17.05.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB trade,prev.nákl.,6/17	8.040,00	13/2016	4220000055
0000310324/2017	17.05.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB trade,nájom,04-06/17	4.219,85	13/2016	4220000055
0000310325/2017	18.05.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR spravod servis 04/17	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310329/2017	19.05.2017	Medzinárodný klub SR	Vienna Gate, Kopčianska 10, Bratislava	30843979	Medzinar.klub seminár05/1	30,00		0000080101
0000310330/2017	31.05.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2,mobilné služby,04/17	2.046,92	15/2017	4220000075
0000310331/2017	31.05.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2,mobilné služby,03/17	1.193,33	15/2017	4220000075
0000310332/2017	30.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR,Drlička,04/17	666,78	Z20171848_Z	4220000050
0000310333/2017	19.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR,Drlička,05/17	2,32	Z20171848_Z	4220000050
0000310334/2017	24.05.2017	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	RTVS služby 07/16-12/17	1.433,88		
0000310336/2017	30.05.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		EIPA,seminár,06/17	900,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310337/2017	30.05.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		EIPA,seminár,Chudý,06/17	1.000,00		
0000310338/2017	30.05.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		EIPA,seminár,Prokešov6/17	1.000,00		
0000310340/2017	30.05.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis,práv.sluz,4/17	21.276,00	2015326202	4220000049
0000310341/2017	30.05.2017	MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.	Šoltésovej 7325/14, Bratislava	35967412	MERTEL,školenie,03/17	14.800,00	85/2017	4220000077
0000310342/2017	30.05.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX,el.strav.lístok,5/17	155,95	Z20175908_Z	4220000061
0000310344/2017	30.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kancel. potreby 05	49,43	16/2017	4220000053
0000310345/2017	30.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kancel. potreby 05	160,76	16/2017	4220000053
0000310346/2017	12.05.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR,pohostenie,04/17	146,67		0000080071
0000310347/2017	30.05.2017	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA,školenie,05/17	696,00		0000080099
0000310348/2017	30.05.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint,odber tlače,05	1.229,52		0000080102
0000310349/2017	30.05.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Niepelova,GDANSK 05/17	665,00		
0000310350/2017	26.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel,Žiláková,BRU,05	552,66	Z201715012_Z	4220000069
0000310351/2017	26.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Lukáčová,BRU,05-06/17	579,21	Z201715012_Z	4220000069
0000310352/2017	26.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Prokešová+2,BCO,05-06	1.245,60	Z201715012_Z	4220000069
0000310353/2017	26.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kance.potreby 5/17	126,14	16/2017	4220000053
0000310354/2017	26.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kance.potreby 5/17	158,67	16/2017	4220000053

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310355/2017	26.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kance.potreby 5/17	58,07	16/2017	4220000053
0000310357/2017	25.05.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel, auto služby, 04/17	634,10	Z201619051_Z	4220000054
0000310358/2017	29.05.2017	Crystal Classic s.r.o.	Ružová 256, Koš	36351717	Crystal,repr e dary, 05/17	5.846,00		0000080100
0000310359/2017	30.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,toner, 05/17	321,36	Z201629987_Z	4220000043
0000310360/2017	30.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kance.potreby,5/17	116,38	16/2017	4220000053
0000310361/2017	30.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kance.potreby,5/17	17,70	16/2017	4220000053
0000310363/2017	25.05.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION, poistenie 04/17	38,88	94/2017	4220000078
0000310364/2017	01.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Littera,Zilakova,MLT6	900,16	Z201715012_Z	4220000069
0000310365/2017	02.06.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN, monitoring 05/17	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310366/2017	01.06.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.sluzby 5/17	2.460,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310367/2017	02.06.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX,elek.strav.líst.5/17	62,38	Z20175908_Z	4220000061
0000310368/2017	02.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kance.potreby,6/17	4,92	16/2017	4220000053
0000310369/2017	02.06.2017	EXPRES MEDIA k. s.	Vrútocká 48, Bratislava	35792094	EXPRES MEDIA,reklama 5/17	16.692,48	108/2017	4220000079
0000310370/2017	26.05.2017	ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.	Zahradnícka 13, Bratislava	35765607	STUDIO,Kmec,štúdi.pobyt 6	450,00		
0000310371/2017	17.05.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB trade,prev.nákl.06/17	8.953,00	1244/2015	4220000051
0000310372/2017	19.05.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB trade, nájomné, 06/17	28.893,27	1244/2015	4220000051

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310373/2017	01.06.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa, pois6/17-6/18	47,80	146/2017	4220000080
0000310375/2017	29.05.2017	Green Wave Recycling s.r.o.	Moyzesova 537/15, Nitra	45539197	Green Wawe, kanc.kont.5/17	275,40		0000080096
0000310376/2017	17.05.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT, dochádz.systém,05/17	2.791,20	18/2017	4220000067
0000310381/2017	29.05.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	Stengl porad. služby03/17	39.821,90	706/2016	4220000057
0000310382/2017	29.05.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	Stengl porad. služby02/17	37.314,04	706/2016	4220000057
0000310383/2017	31.05.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG Slovensko, faza1,5/17	24.000,00	690/2016	4220000059
0000310388/2017	05.06.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 05/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310389/2017	05.06.2017	Slovenská produkčná, a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35843624	Slov produk, TVvysielanie5	50.661,56	112/2017	4220000081
0000310390/2017	05.06.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 05/17	603,48	27/2016	4220000044
0000310391/2017	08.06.2017	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		European funds Brunn 6/17	1.699,00		
0000310392/2017	08.06.2017	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	C.E.N. reklama TA3 05/17	33.705,00	111/2017	4220000082
0000310393/2017	07.06.2017	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	Markíza reklama 05/17	50.128,85	110/2017	4220000083
0000310400/2017	12.06.2017	Commander Systems, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava	35938617	Commander Montáž GPS 5/17	921,60	99/2017	4220000084
0000310411/2017	24.05.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Zilakova, Simko 05-6/17	2.820,60		
0000310413/2017	12.06.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 05/17	68,40	94/2017	4220000078
0000310414/2017	12.06.2017	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	SM SR prenájom auta 6/17	923,98	147/2017	4220000086

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310417/2017	15.06.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		EIPA letná akadémia 06/17	2.310,00		
0000310418/2017	08.06.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners transakcie 05/17	850,75		4220000064
0000310419/2017	19.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel.potreby 06	236,47	16/2017	4220000053
0000310420/2017	16.06.2017	Ing. Igor Maas	Vajnorská 60, Bratislava	11636874	Maas revizia elekt.spot.6	2.950,00		0000080083
0000310422/2017	19.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenajom zariad.05	2.364,48	17/2017	4220000074