

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310001/2016 | 12.07.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | catering na stret. CKO s | 52,27 | | |
| 0000310002/2016 | 10.08.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | nákup potravín na repre-7 | 229,60 | | |
| 0000310003/2016 | 10.08.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | obč. na rokovanie | 6,18 | | |
| 0000310004/2016 | 16.08.2016 | Kuchárek Peter-COPY SERVICE | Poľnohospodárska 22, Bratislava | 37615416 | servis kop.strojov Konica | 1.252,80 | | |
| 0000310005/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Slabá | 99,58 | | |
| 0000310006/2016 | 24.08.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Dušekov | 99,58 | | |
| 0000310007/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Ondraš | 99,58 | | |
| 0000310008/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Púčková | 99,58 | | |
| 0000310009/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Sochuli | 99,58 | | |
| 0000310010/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Dorničo | 99,58 | | |
| 0000310011/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Jaborek | 99,58 | | |
| 0000310012/2016 | 21.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Šesták | 99,58 | | |
| 0000310013/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Capek | 99,58 | | |
| 0000310014/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Repaská | 99,58 | | |
| 0000310015/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Lopatie | 99,58 | | |
| 0000310016/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Vyšatov | 99,58 | | |
| 0000310017/2016 | 25.07.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token a kábel-Mravík | 99,58 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310018/2016 | 08.08.2016 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | Havarijné poisťBA607VA | 222,70 | | 4220000000 |
| 0000310019/2016 | 08.08.2016 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | Havarijné poisťBA785T1 | 222,70 | | 4220000001 |
| 0000310020/2016 | 08.08.2016 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | PZP pre 4 atuoobily | 393,60 | | 4220000002 |
| 0000310021/2016 | 08.08.2016 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | Havarijné poisťBA610VA | 222,70 | | 4220000003 |
| 0000310022/2016 | 08.08.2016 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | Havarijné poisťBA614VA | 222,70 | | 4220000004 |
| 0000310023/2016 | 09.08.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | Nabitie kariet zamest. | 17.303,73 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310024/2016 | 09.08.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | Nabitie kariet zamest. | 416,38 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310025/2016 | 10.08.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | Nabitie kariet zamest. | 9.068,24 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310026/2016 | 25.07.2016 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | Právne služby jún2016 | 2.700,00 | 2015326202 | 4220000006 |
| 0000310027/2016 | 26.08.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | Elektronické strav.poukáž | 76,28 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310028/2016 | 22.08.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | Elektronické strav.poukáž | 247,92 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310029/2016 | 10.08.2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | Pribinova 7828/19, Bratislava | 45650276 | Etapa č.3 zml759/2015 | 3.215.030,40 | | 4220000007 |
| 0000310030/2016 | 31.08.2016 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | právne sl.- a porad.-5/16 | 7.236,00 | 2015326202 | 4220000006 |
| 0000310031/2016 | 02.09.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | letenka-Kmec,Kollárová | 645,66 | | |
| 0000310032/2016 | 31.08.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | letenka-Hudec a i. | 2.820,16 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310033/2016 | 05.09.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | letenka-Drlička | 655,04 | | |
| 0000310034/2016 | 06.07.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezp.konfer.miestnosti- | 4.068,28 | | |
| 0000310035/2016 | 06.09.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | stravné lístky -6/2016 | 48,00 | | |
| 0000310036/2016 | 11.07.2016 | Projects, s. r. o. | Jána Stanislava 24, Bratislava | 43954782 | tlač vizitiek -PPUII | 42,74 | | |
| 0000310037/2016 | 15.06.2016 | PR Clinic s. r. o. | Miletičova 23, Bratislava | 44956444 | kompl.analýza publ.-1-3/1 | 22.200,00 | | |
| 0000310038/2016 | 12.07.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezp.zasad.-rok. PPUII | 18,55 | | |
| 0000310039/2016 | 12.07.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezp.potrav.-repre-6/16 | 584,00 | | |
| 0000310040/2016 | 12.07.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | stravné lístky | 128,00 | | |
| 0000310041/2016 | 15.08.2016 | Štefan Szilva | Víglašská 7, Bratislava | 41831659 | porad. a odbor činnosti-6 | 2.000,00 | 2016076202 | 4220000008 |
| 0000310042/2016 | 31.08.2016 | Štefan Szilva | Víglašská 7, Bratislava | 41831659 | porad. a odbor činnosti-2 | 2.000,00 | 2016076202 | 4220000008 |
| 0000310043/2016 | 01.07.2016 | Michal Ambróz | Macharova 11, Bratislava | 41471385 | vykonanie monitoringu | 5.000,00 | 2016084202 | 4220000009 |
| 0000310048/2016 | 31.08.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom nebyt.priestorov- 2 | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310049/2016 | 31.08.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | poloč.prev.nákl.6/2016 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310050/2016 | 31.07.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom nebyt.priestorov-7/ | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310051/2016 | 31.07.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | poloč.prev.nákl.6/2016 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310052/2016 | 09.09.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | nákup potravín-8/16 | 506,16 | | |
| 0000310053/2016 | 09.09.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie-8/16 | 61,94 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310054/2016 | 13.09.2016 | VLAMON, s.r.o. | Wilsonova 6, Bratislava | 36563862 | brigádnické práce | 93,60 | | |
| 0000310055/2016 | 13.09.2016 | JUDr. Dezider Ravluk | Banskobystrická 16, Bratislava | 31771777 | osvedčenie pravosti podpi | 41,45 | | |
| 0000310056/2016 | 13.09.2016 | A S C spol. s r.o. | Ľudovíta Stárka 18, Trenčín | 31432981 | nákup.skrat.stroja HSM | 126,00 | | |
| 0000310057/2016 | 31.08.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token, kábel-Hrubá | 99,58 | | |
| 0000310058/2016 | 31.08.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token, kábel-Révayová | 99,58 | | |
| 0000310059/2016 | 06.09.2016 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | USB token, kábel-Révayová | 99,58 | | |
| 0000310060/2016 | 07.09.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | poskyt odos.pošt.známok-7 | 73,20 | | |
| 0000310061/2016 | 26.08.2016 | František Majtán - EURONICS TPD | Farského 26, Bratislava | 11790547 | fotoaparáty | 1.178,06 | | |
| 0000310062/2016 | 23.08.2016 | A S C spol. s r.o. | Ľudovíta Stárka 18, Trenčín | 31432981 | rezačka Dahle, menovky | 163,14 | | |
| 0000310064/2016 | 12.09.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | stravné poukazy | 8.356,27 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310065/2016 | 06.09.2016 | OZEX s.r.o. Prešov | Masarykova 22A, Prešov | 31652239 | ubytovanie-Pellegrini a D | 224,52 | | |
| 0000310066/2016 | 19.09.2016 | University Of Strathclyde | 40 George Street, Glasgow, GB | | člen.prísp.1-6/2016-IQ-NE | 9.000,00 | | 4220000011 |
| 0000310067/2016 | 20.09.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | let-Varšava | 1.196,01 | | |
| 0000310068/2016 | 20.09.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | let-Brusel | 3.958,24 | | |
| 0000310069/2016 | 19.09.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | predplat denníkov a čas. | 2.489,40 | | |
| 0000310070/2016 | 22.08.2016 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | pr.sl.a porad.-7/2016 | 4.320,00 | 2015326202 | 4220000006 |
| 0000310071/2016 | 20.09.2016 | Michal Ambróz | Macharova 11, Bratislava | 41471385 | vykonanie monitoringu | 5.000,00 | 2016084202 | 4220000009 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310072/2016 | 21.09.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | -let.-Varšava | 729,03 | | |
| 0000310073/2016 | 27.09.2016 | NEW BRAND, s.r.o. | Chalupkova štvrť 118/24, Podbrezová | 36621587 | SK PRESS-šatky a kravaty | 291,24 | | 0000080000 |
| 0000310074/2016 | 27.09.2016 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | porad a pr.sl.-8/2016 | 16.956,00 | 2015326202 | 4220000006 |
| 0000310075/2016 | 27.09.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukazy | 228,85 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310076/2016 | 27.09.2016 | Kuchárek Peter-COPY SERVICE | Poľnohospodárska 22, Bratislava | 37615416 | COPY-servis kop.stroja | 88,80 | | |
| 0000310077/2016 | 23.09.2016 | Centrum účelových zariadení | Rekreačná 13, Piešťany | 42137004 | školenie-Zákon o VO | 152,00 | | |
| 0000310078/2016 | 22.09.2016 | A S C spol. s r. o. | Ľudovíta Stárka 18, Trenčín | 31432981 | tonery | 26,82 | | |
| 0000310079/2016 | 12.09.2016 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | Mlynarovičova 19, Bratislava | 45273804 | upratovacie práce-8/16 | 1.998,00 | | |
| 0000310080/2016 | 12.09.2016 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | Mlynarovičova 19, Bratislava | 45273804 | upratovacie práce-7/16 | 1.998,00 | | |
| 0000310081/2016 | 28.09.2016 | Kuchárek Peter-COPY SERVICE | Poľnohospodárska 22, Bratislava | 37615416 | servis stroja BIZHUB | 252,72 | | |
| 0000310082/2016 | 28.09.2016 | LSF s.r.o. | č. 140, Jablonov nad Turňou | 36806404 | ubyt.-Pellegrini,Hucáková | 72,00 | | |
| 0000310083/2016 | 30.09.2016 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, Bratislava | 00151742 | Vypožič.nebytových priest | 12.450,00 | | 4220000012 |
| 0000310086/2016 | 03.08.2016 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, Bratislava | 00151742 | Preddavky ZPC ZC UPV-ref | 5.705,34 | | |
| 0000310087/2016 | 30.11.2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | Pribinova 7828/19, Bratislava | 45650276 | servis.služby-13.6-30.6.2 | 27.424,14 | 373/2016 | 4220000023 |
| 0000310089/2016 | 03.10.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukážky | 34,96 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310090/2016 | 16.12.2016 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. | Šoltésovej 7325/14, Bratislava | 35967412 | zabezp.medz.konferencie | 104.299,87 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310091/2016 | 25.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom park.státí-15.7.-14 | 900,00 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310092/2016 | 27.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom nebyt.pr.,park.-8/1 | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310093/2016 | 25.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prev.náklady-8/16 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310094/2016 | 25.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom nebyt.pr.,park.-15. | 15.482,28 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310095/2016 | 25.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom pakr.státí-15.8.-14 | 900,00 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310096/2016 | 12.09.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prev.náklady-10/16 | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310097/2016 | 27.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom nebyt.pr.,park.-10 | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310098/2016 | 05.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prev.náklady-10/16 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310099/2016 | 25.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prev.náklady-9/16 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310100/2016 | 30.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom nebyt.pr.,park.-15. | 29.029,26 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310101/2016 | 29.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prev.náklady-15.9.-14.10. | 4.288,00 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310102/2016 | 05.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prev.náklady-15.10.-14.11 | 8.040,00 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310103/2016 | 01.11.2016 | ProVera Consult, s.r.o. | Rusovská cesta 20, Bratislava | 35825502 | porad.podp.zav.širokop.pr | 89.755,20 | 2015084202 | 4220000022 |
| 0000310104/2016 | 01.11.2016 | ProVera Consult, s.r.o. | Rusovská cesta 20, Bratislava | 35825502 | porad.pod.zav.šir.prip.-4 | 75.624,00 | 2015084202 | 4220000022 |
| 0000310105/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | audit.služby pre prog.kan | 54.240,00 | | |
| 0000310106/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | audit.služby pre prog.kan | 62.160,00 | | |
| 0000310107/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | audit.služby pre arch..ka | 40.860,00 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310108/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | audit.služby pre arch..ka | 53.280,00 | | |
| 0000310109/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | audit.služby pre prog.kan | 20.400,00 | | |
| 0000310110/2016 | 30.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | audit.služby pre arch..ka | 103.140,00 | | |
| 0000310111/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | audit.služby pre prog.kan | 45.720,00 | | |
| 0000310113/2016 | 30.11.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | porad.sl.ITSM-7/2016 | 12.480,00 | 1417/2015 | 4220000025 |
| 0000310114/2016 | 30.11.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | podp.aktiv.monitor.progr. | 138.519,48 | 1416/2015 | 4220000024 |
| 0000310115/2016 | 06.10.2016 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | Mlynarovičova 19, Bratislava | 45273804 | upratovacie práce-9/16 | 1.998,00 | | |
| 0000310117/2016 | 04.10.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | tlač | 334,80 | 45/2016 | 4220000013 |
| 0000310118/2016 | 04.10.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | tlač hl.papiera,obálky | 1.237,80 | 45/2016 | 4220000013 |
| 0000310119/2016 | 04.10.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | výroba pečiatok | 560,20 | 45/2016 | 4220000013 |
| 0000310120/2016 | 04.10.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | výroba pečiatok | 187,70 | 45/2016 | 4220000013 |
| 0000310122/2016 | 07.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | GO travel Slovakia, s.r.o | 398,00 | | |
| 0000310123/2016 | 06.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Malta | 568,00 | | |
| 0000310124/2016 | 06.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | -let.-Malta | 496,00 | | |
| 0000310126/2016 | 06.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Malta | 568,00 | | |
| 0000310127/2016 | 06.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Berlín | 314,00 | | |
| 0000310128/2016 | 07.10.2016 | Rajna Elektrik s. r. o. | Podunajská 48, Bratislava | 47675519 | inšt.rozvodov NN na konf | 8.250,00 | | 0000080005 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310129/2016 | 07.10.2016 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. | Šoltésovej 7325/14, Bratislava | 35967412 | zabezp.konfer.DIGITAL ASS | 43.794,00 | | |
| 0000310130/2016 | 07.10.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukážky | 10.670,21 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310131/2016 | 07.10.2016 | ef.Info Limited | Valley Road, Birkirkara, MT | | popl. vzdelávanie-Hudec | 1.349,00 | | |
| 0000310132/2016 | 07.10.2016 | BRAND ADVERTISING s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 35700858 | zabezp.poduj. Digital Ass | 16.500,00 | 2016078202 | 4220000014 |
| 0000310133/2016 | 12.10.2016 | Štefan Szilva | Vígľašská 7, Bratislava | 41831659 | porad. a konzul.služby | 2.000,00 | 2016076202 | 4220000008 |
| 0000310134/2016 | 14.12.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie -9/2016 | 156,34 | | 0000080002 |
| 0000310135/2016 | 10.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | poist.-Pellegrini a i. | 32,50 | | |
| 0000310137/2016 | 12.10.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie -9/2016 | 20,55 | | |
| 0000310138/2016 | 12.10.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | nákup potravín-9/16 | 470,07 | | |
| 0000310139/2016 | 04.10.2016 | JUDr. Dezider Ravluk | Banskobystrická 16, Bratislava | 31771777 | osvedčenie prav.podpisu | 25,81 | | |
| 0000310140/2016 | 05.10.2016 | A S C spol. s r.o. | Ľudovíta Stárka 18, Trenčín | 31432981 | tonery | 44,04 | | |
| 0000310141/2016 | 10.10.2016 | Slovenské národné divadlo | Pribinova 17, Bratislava | 00164763 | nájom nebyt.priestorov | 31.440,53 | | |
| 0000310142/2016 | 10.10.2016 | Slovenské národné divadlo | Pribinova 17, Bratislava | 00164763 | nájom nebyt.priestorov | 70.222,00 | | |
| 0000310143/2016 | 17.10.2016 | MediaTech Central Europe, a. s. | Drieňová 34, Bratislava | 35772581 | tech.zab.medzinár.poduj. | 235.940,40 | | |
| 0000310144/2016 | 13.10.2016 | European Institute of Public Administration | C/Girona 20, Barcelona, ES | | popl.seminár-Rousek,Varsa | 2.220,00 | | |
| 0000310145/2016 | 10.10.2016 | Diabolské husle, JÁN BERKY MRENICA JR. | Pribišova 45, Bratislava | | vystúpenie Orchestra | 2.842,00 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310146/2016 | 18.10.2016 | Hudobný fond | Medená 29, Bratislava | 00225690 | príspevok pre hudob.fond | 58,00 | | |
| 0000310147/2016 | 27.12.2016 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava | 46014195 | PHM 16.9.2016-30.6.2016 | 89,18 | Z201619051_Z | 4220000016 |
| 0000310149/2016 | 12.10.2016 | SWAN, a.s. | Borská 6, Bratislava | 47258314 | konf.Digital Assembl.-int | 1.182,00 | | 0000080001 |
| 0000310152/2016 | 14.12.2016 | KONGRESY, s.r.o. | Kopanice 3574/10, Bratislava | 50260456 | tech.zabezpečenie akcie | 460,00 | | 0000080003 |
| 0000310153/2016 | 12.10.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | poštové služby-9/2016 | 151,10 | | |
| 0000310154/2016 | 12.10.2016 | Ing.arch. Martin Skoček | Medzierka 2044/9, Bratislava | 47661071 | arch.návrh-konf.Digital A | 2.000,00 | | |
| 0000310155/2016 | 13.10.2016 | DANIELA TRANS s.r.o. | Sputniková 14, Bratislava | 46679294 | preprava jázd-9/2016 | 170,00 | | |
| 0000310156/2016 | 13.10.2016 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | Limbova 1, Limbach | 35877618 | zdravot.starostl.-konf.-D | 637,00 | | |
| 0000310163/2016 | 18.10.2016 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | zverej.prac.ponuky-Manaž. | 70,80 | | |
| 0000310164/2016 | 14.10.2016 | Octigon, a.s. | Prievozska 4D, Bratislava | 35864711 | porad.a konz.sluzby-konf. | 11.880,00 | | |
| 0000310165/2016 | 14.12.2016 | DAZUN, s. r. o. | Štefánikova 4, Bratislava | 47171081 | prenájom park miest,techn | 4.050,00 | | 0000080010 |
| 0000310166/2016 | 26.10.2016 | PURPUR, s. r. o. | Pribinova 17952/4, Bratislava | 45643423 | doprava taxi-9/2016 | 212,39 | 27/2016 | 4220000015 |
| 0000310168/2016 | 13.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let-Brusel-Mikláneek-10/1 | 1.158,40 | | |
| 0000310169/2016 | 03.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | Let.BRU-Jašurek10/16 | 441,50 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310170/2016 | 17.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | Let.Milano-Juhasova 10/16 | 692,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310171/2016 | 17.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | Let.BRU-Majerech10/16 | 713,20 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310172/2016 | 17.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | Let.Malta-Hudec10/16 | 431,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310173/2016 | 19.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | Let.BRU-Špetková10/16 | 645,70 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310174/2016 | 19.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | Let.BRU-Koterec10/16 | 637,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310175/2016 | 13.10.2016 | Organisation de coopération et de développement économiques (OECD) | 2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR | | cest.výdav.-konf.k polití | 375,57 | | |
| 0000310176/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | porad.sl. pre arch.kancel | 28.080,00 | | |
| 0000310178/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | porad.sl. pre arch.kancel | 15.420,00 | | |
| 0000310179/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | porad.sl. pre progr.kance | 34.740,00 | | |
| 0000310180/2016 | 27.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | porad.sl. pre progr.kance | 75.000,00 | | |
| 0000310181/2016 | 26.10.2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | Pribinova 7828/19, Bratislava | 45650276 | servisné služby-3.Q.2016 | 138.852,00 | 373/2016 | 4220000023 |
| 0000310182/2016 | 31.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Lux | 1.114,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310183/2016 | 31.10.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukazy | 19,07 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310184/2016 | 02.11.2016 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | Hadovská 870, Komárno | 36553859 | prac.stoly,kanc.stoličky | 4.440,00 | | |
| 0000310185/2016 | 03.11.2016 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | JURA E8 | 1.049,00 | | |
| 0000310186/2016 | 04.11.2016 | ELEKTROSPED, a. s. | Pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | elektrospotrebiče | 2.597,50 | | |
| 0000310187/2016 | 26.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Brusel-Drička | 1.650,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310188/2016 | 26.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Brusel | 546,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310189/2016 | 04.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Amsterd | 411,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310190/2016 | 21.10.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Barcelona | 528,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310191/2016 | 25.10.2016 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | porad.služby-Inf.techn.-9 | 23.220,00 | 2015326202 | 4220000006 |
| 0000310192/2016 | 17.10.2016 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, Bratislava | 35865393 | spoločenská akcia | 436,08 | | 0000080006 |
| 0000310193/2016 | 20.10.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukazy | 149,39 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310194/2016 | 04.11.2016 | EuroAcad GmbH | Leipziger Platz 9, Berlin, DE | | popl.vzdel.-Brunn | 1.605,31 | | |
| 0000310195/2016 | 07.11.2016 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, Bratislava | 00151742 | výpožička hnut. a neh.maj | 2.490,00 | | 4220000012 |
| 0000310196/2016 | 16.12.2016 | MEGA Education, s. r. o. | Na barine 15, Bratislava | 35961180 | zab.zasad GR-politika súd | 15.896,30 | | |
| 0000310198/2016 | 02.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner Canon | 232,44 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310199/2016 | 02.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner HP | 402,48 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310200/2016 | 02.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner HP | 95,16 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310201/2016 | 03.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner HP | 1.380,60 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310202/2016 | 02.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | Konica Minolta-odpad.nádo | 12,48 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310203/2016 | 03.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner HP | 552,24 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310204/2016 | 24.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájomné nebyt.pr.-11/2016 | 29.029,26 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310205/2016 | 24.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prev.nákl.-11/2016 | 8.040,00 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310206/2016 | 07.10.2016 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 31320414 | spravodaj.servis-8.-30.9. | 1.379,17 | 37/2016 | 4220000019 |
| 0000310207/2016 | 25.10.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | tonery HP | 720,48 | Z201629987_Z | 4220000020 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310208/2016 | 20.10.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | tonery Konica Minolta | 485,16 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310209/2016 | 19.10.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | HP originálny valec | 489,84 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310210/2016 | 19.10.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | tonery Konica Minolta | 87,36 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310211/2016 | 20.10.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | tonery Konica Minolta | 237,12 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310212/2016 | 08.11.2016 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | Mlynarovičova 19, Bratislava | 45273804 | upratovacie práce-10/2016 | 2.778,76 | | 0000080015 |
| 0000310213/2016 | 07.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner HP | 131,04 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310214/2016 | 07.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner HP | 221,52 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310215/2016 | 07.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner HP | 74,88 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310217/2016 | 08.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | Konica Minolta-valec | 1.090,44 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310218/2016 | 10.11.2016 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 31320414 | spravodaj.servis-10/2016 | 1.798,80 | 37/2016 | 4220000019 |
| 0000310219/2016 | 11.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | Konica Minolta-valec | 468,00 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310220/2016 | 11.11.2016 | PURPUR, s. r. o. | Pribinova 17952/4, Bratislava | 45643423 | doprava taxi-10/2016 | 202,16 | 27/2016 | 4220000015 |
| 0000310221/2016 | 11.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Brusel | 232,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310222/2016 | 11.11.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | pošt.slужby-10/2016 | 199,55 | | |
| 0000310223/2016 | 26.10.2016 | FIVE RABBITS, s.r.o. | Tolstého 5, Bratislava | 47535393 | tlač-Rollup | 851,66 | | |
| 0000310224/2016 | 24.10.2016 | FIVE RABBITS, s.r.o. | Tolstého 5, Bratislava | 47535393 | tlač-Rollup | 580,66 | | |
| 0000310225/2016 | 14.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | batožin.lístok | 40,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310226/2016 | 14.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Brusel | 234,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310227/2016 | 14.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Brusel | 1.108,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310228/2016 | 14.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let.-Brusel | 598,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310229/2016 | 15.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom-nebyt.,park.st.-12/ | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310230/2016 | 15.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prevádzk.náklady-12/16 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310231/2016 | 15.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájom-nebyt.,park.st.-12/ | 29.029,26 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310232/2016 | 15.11.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prevádzk.náklady-12/16 | 8.040,00 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310233/2016 | 14.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | Konica Minolta-odpad.nádo | 12,48 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310234/2016 | 16.11.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukazy | 10.765,56 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310235/2016 | 14.11.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | nákup potravín-10/2016 | 89,75 | | |
| 0000310236/2016 | 14.11.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | nákup potravín-10/2016 | 29,41 | | |
| 0000310238/2016 | 15.11.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | por.sl.-Podp.akt.monitor. | 187.339,02 | 1416/2015 | 4220000024 |
| 0000310239/2016 | 15.11.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | por.sl.-Podp.akt.monitor. | 131.686,33 | 1416/2015 | 4220000024 |
| 0000310242/2016 | 15.11.2016 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, Bratislava | 00151742 | ÚPVpl-predd.k ZPC | 565,00 | | |
| 0000310243/2016 | 07.10.2016 | ITSK s.r.o. | Zelená 29, Nitra | 36556050 | Nákup výpočtovej techniky | 24.890,00 | Z201626941_Z | 4220000021 |
| 0000310244/2016 | 03.11.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava | 47599090 | monitoring médií-10/16 | 816,00 | | |
| 0000310245/2016 | 07.10.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava | 47599090 | monitoring médií-10/16 | 816,00 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310248/2016 | 12.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájomné-11/16 | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310249/2016 | 12.10.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prevádz.náklady-11/16 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310250/2016 | 22.11.2016 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | porad.sl.-inf.technolo.-1 | 32.400,00 | 2015326202 | 4220000006 |
| 0000310251/2016 | 21.11.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukazy | 146,22 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310252/2016 | 18.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | batožinový lístok | 60,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310253/2016 | 18.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let-Brusel | 503,50 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310254/2016 | 18.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let-Brusel | 716,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310255/2016 | 22.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | poistenie | 49,60 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310256/2016 | 18.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let-Brusel | 690,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310257/2016 | 18.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let-Paríž | 270,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310258/2016 | 23.11.2016 | VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied | Dúbravská cesta 9, Bratislava | 00166758 | prenájom MKC na prac.stre | 150,00 | | 0000080013 |
| 0000310259/2016 | 18.11.2016 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | tonery Konica Minolta | 73,32 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310260/2016 | 16.11.2016 | stengl a.s. | Sumbalova 1A, Bratislava | 35873426 | porad.sl.-iden.rozv.poten | 3.039,84 | 706/2016 | 4220000027 |
| 0000310261/2016 | 16.11.2016 | stengl a.s. | Sumbalova 1A, Bratislava | 35873426 | porad.sl.-iden.rozv.poten | 14.591,23 | 706/2016 | 4220000027 |
| 0000310262/2016 | 16.11.2016 | stengl a.s. | Sumbalova 1A, Bratislava | 35873426 | porad.sl.-iden.rozv.poten | 5.262,72 | 706/2016 | 4220000027 |
| 0000310263/2016 | 29.11.2016 | S-EPI, s. r. o. | Martina Rázusa 8336/23A, Žilina | 36014991 | užív.práva EPI | 5.028,04 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310264/2016 | 23.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | valec Konica Minolta | 60,84 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310265/2016 | 28.11.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | odpad.nádoba Konica Minol | 12,48 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310266/2016 | 30.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let-Brusel | 1.200,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310267/2016 | 30.11.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | let-Brusel | 604,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310268/2016 | 28.11.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | tlač vizitiek | 398,88 | 45/2016 | 0000080009 |
| 0000310269/2016 | 28.11.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | tlač vizitiek | 103,26 | | 0000080011 |
| 0000310270/2016 | 28.11.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | tlač menoviek na prac.obe | 9,99 | 45/2016 | 0000080007 |
| 0000310271/2016 | 28.11.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | tlač menoviek | 5,52 | | 0000080012 |
| 0000310272/2016 | 25.11.2016 | stengl a.s. | Sumbalova 1A, Bratislava | 35873426 | porad.sl.-ident.rozv-pot. | 4.863,74 | 706/2016 | 4220000027 |
| 0000310273/2016 | 30.11.2016 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | Rajská 7, Bratislava | 35818174 | sl.konferencia Digital As | 9.480,00 | | |
| 0000310274/2016 | 30.11.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | porad.sl.-6/2016-Podp.akt | 163.719,22 | 1416/2015 | 4220000024 |
| 0000310275/2016 | 30.11.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Poraden.sl.-ITMS-6/12 | 31.395,00 | 1417/2015 | 4220000025 |
| 0000310276/2016 | 06.12.2016 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, Bratislava | 00151742 | výpožička majetku | 2.490,00 | | 4220000012 |
| 0000310277/2016 | 07.12.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner Konica | 49,92 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310278/2016 | 07.12.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner Konica | 127,92 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310279/2016 | 07.12.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner Konica | 99,84 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310280/2016 | 07.12.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | cest.poistenie-Prokešová | 50,60 | Z201627729_Z | 4220000017 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310281/2016 | 08.12.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | cest.poistenie-Prokešová | 718,00 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310282/2016 | 12.12.2016 | SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, Piešťany | 45885648 | Vianočný pozdrav | 330,00 | | 0000080023 |
| 0000310283/2016 | 06.12.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | let.-Brusel | 730,39 | | |
| 0000310284/2016 | 06.12.2016 | CK pelicantravel.com s.r.o. | Nám. SNP 6, Bratislava | 35897821 | let.-Paríž | 324,90 | | |
| 0000310285/2016 | 07.12.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava | 47599090 | monitoring médií-11/16 | 816,00 | | |
| 0000310286/2016 | 02.12.2016 | C.E.N. s.r.o. | Gagarinova 12, Bratislava | 35780886 | rekl.kampaň Štatutár-11/2 | 81.150,00 | 62/2016 | 4220000029 |
| 0000310287/2016 | 05.12.2016 | Enfield, s.r.o. | Kapicova 6, Bratislava | 47216174 | upratovacie práce-11/2016 | 2.460,00 | Z201633081_Z | 4220000028 |
| 0000310288/2016 | 08.12.2016 | Slovenská produkčná, a.s. | Brečtanová 1, Bratislava | 35843624 | zab.televíz.vysielania | 129.531,25 | 63/2016 | 4220000030 |
| 0000310289/2016 | 06.12.2016 | Media RTVS, s. r. o. | Mýtňa 1, Bratislava | 35967871 | zab.televíz.vysielania | 9.745,92 | 86/2016 | 4220000031 |
| 0000310290/2016 | 24.11.2016 | MW PROMOTION, spol. s r.o. | Komenského 2375/36, Zvolen | 31620124 | poskyt.sl.-10/2016 | 7.182,00 | 57/2016 | 4220000032 |
| 0000310291/2016 | 09.12.2016 | DAZUN, s. r. o. | Štefánikova 4, Bratislava | 47171081 | záloha na sl. event 15.12 | 600,00 | | |
| 0000310292/2016 | 12.12.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukažky | 14.895,22 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310293/2016 | 12.12.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | toner Konica Minolta | 23,40 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310294/2016 | 12.12.2016 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | válec | 358,80 | Z201629987_Z | 4220000020 |
| 0000310295/2016 | 13.12.2016 | František Majtán - EURONICS TPD | Farského 26, Bratislava | 11790547 | umývačku riadu | 332,00 | | 0000080035 |
| 0000310296/2016 | 09.12.2016 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | porad a konz.činnosti.11/ | 34.020,00 | 2015326202 | 4220000006 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310297/2016 | 14.12.2016 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | poistenie-Pellegrini a i | 44,40 | Z201627729_Z | 4220000017 |
| 0000310298/2016 | 14.12.2016 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 31320414 | spravodaj.servis-11/2016 | 1.798,80 | 37/2016 | 4220000019 |
| 0000310300/2016 | 12.12.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | pošt.sluzby-11/2016 | 180,50 | | |
| 0000310301/2016 | 15.12.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie-11/2016 | 8,98 | | |
| 0000310302/2016 | 15.12.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | nákup potravín-11/2016 | 605,11 | | |
| 0000310303/2016 | 13.12.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie-11/2016 | 173,51 | | |
| 0000310304/2016 | 09.12.2016 | MW PROMOTION, spol. s r.o. | Komenského 2375/36, Zvolen | 31620124 | aktivity-11/2016 | 11.934,00 | 57/2016 | 4220000032 |
| 0000310305/2016 | 14.12.2016 | MW PROMOTION, spol. s r.o. | Komenského 2375/36, Zvolen | 31620124 | aktivity-12/2016 | 2.268,00 | 57/2016 | 4220000032 |
| 0000310306/2016 | 01.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Hodnot.komunik. a inf.akt | 46.350,00 | 690/2016 | 4220000033 |
| 0000310307/2016 | 01.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Metod.hodn.synert.efektov | 58.500,00 | 690/2016 | 4220000033 |
| 0000310308/2016 | 01.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Vyhod.pokr.pri vykon.Part | 60.000,00 | 690/2016 | 4220000033 |
| 0000310309/2016 | 07.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | porad-sl.-Podp.akt.monito | 70.977,91 | 1416/2015 | 4220000024 |
| 0000310311/2016 | 09.12.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prevádz.náklady-1/2017 | 8.953,00 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310312/2016 | 09.12.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | nájomné-1/2017 | 28.893,27 | 1244/2015 | 4220000010 |
| 0000310314/2016 | 09.12.2016 | ITB Trade s.r.o. | Mickiewiczova 9, Bratislava | 35921650 | prevádz.náklady-1/2017 | 8.040,00 | 13/2016 | 4220000018 |
| 0000310316/2016 | 15.12.2016 | Alza.cz a.s. | Jateční 33A, Praha, CZ | 27082440 | nákup soft.licencie | 279,08 | | 0000080020 |
| 0000310317/2016 | 15.12.2016 | Alza.cz a.s. | Jateční 33A, Praha, CZ | 27082440 | dobropis ku kDF 51/3767 | 33,00- | | 0000080020 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310318/2016 | 15.12.2016 | František Belica | Topoľčianska 18, Bratislava | 11921803 | tlač vizitiek | 287,28 | 45/2016 | 0000080032 |
| 0000310319/2016 | 15.12.2016 | CREATIV LINE s.r.o. | Segnerova 1B, Bratislava | 31719791 | stojany na menovky, vlajk | 2.638,32 | | 0000080031 |
| 0000310320/2016 | 13.12.2016 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | Dolné Rudiny 1, Žilina | 31611630 | frankovací stroj DM300c | 1.194,00 | | |
| 0000310321/2016 | 14.12.2016 | Carpe diem, s.r.o. | Hlavná 95, Prešov | 36481815 | ubytovanie-Pellegrini | 50,66 | | |
| 0000310322/2016 | 13.12.2016 | AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. | č. 26, Kvakovce | 36856819 | ubyt.-Kmeť | 70,33 | | |
| 0000310323/2016 | 13.12.2016 | AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. | č. 26, Kvakovce | 36856819 | ubyt.-Eštok | 65,33 | | |
| 0000310324/2016 | 13.12.2016 | AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. | č. 26, Kvakovce | 36856819 | ubyt.-Krauspe | 65,33 | | |
| 0000310325/2016 | 13.12.2016 | AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. | č. 26, Kvakovce | 36856819 | ubyt.-Krauspe | 65,33 | | |
| 0000310326/2016 | 16.12.2016 | 2imPress s.r.o. | Vajnorská 135, Bratislava | 35750774 | zab.kampane pre el.schrán | 654,00 | | 0000080029 |
| 0000310328/2016 | 16.12.2016 | Michal Ambróz | Macharova 11, Bratislava | 41471385 | vykonanie monitoringu | 5.000,00 | 2016084202 | 4220000009 |
| 0000310329/2016 | 16.12.2016 | Štefan Szilva | Víglašská 7, Bratislava | 41831659 | porad.konzul.činnosti | 2.000,00 | 2016076202 | 4220000008 |
| 0000310330/2016 | 16.12.2016 | PR Clinic s. r. o. | Miletičova 23, Bratislava | 44956444 | PR služby | 23.748,00 | | |
| 0000310331/2016 | 16.12.2016 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava | 46014195 | PHM-10/2016 | 392,83 | Z201619051_Z | 4220000016 |
| 0000310332/2016 | 16.12.2016 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava | 46014195 | PHM-11/2016 | 489,42 | Z201619051_Z | 4220000016 |
| 0000310333/2016 | 16.12.2016 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava | 46014195 | PHM-dobropis-k dokl.31014 | 2,28- | Z201619051_Z | 4220000016 |
| 0000310334/2016 | 19.12.2016 | Tempest a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava 2 | 31326650 | techn.zab.presunu HW a SW | 4.974,00 | | 0000080008 |
| 0000310335/2016 | 16.12.2016 | LEXMAN TEN s.r.o. | Škultétyho 3030/1, Bratislava | 50171500 | tlmoč.stanička-strata | 175,00 | | |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310336/2016 | 16.12.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | noviny a časopisy | 1.249,35 | | |
| 0000310337/2016 | 20.12.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr.strav.poukazky | 87,41 | Z201616478_Z | 4220000005 |
| 0000310340/2016 | 19.12.2016 | C.E.N. s.r.o. | Gagarinova 12, Bratislava | 35780886 | kampaň-Štatutár-12/2016 | 51.000,00 | 62/2016 | 4220000029 |
| 0000310341/2016 | 19.12.2016 | Slovenská produkčná, a.s. | Brečtanová 1, Bratislava | 35843624 | zabezp.televíz.vysielania | 86.483,21 | 63/2016 | 4220000030 |
| 0000310342/2016 | 19.12.2016 | Media RTVS, s. r. o. | Mýtna 1, Bratislava | 35967871 | vysielanie reklamy-1-16.1 | 20.849,28 | 86/2016 | 4220000031 |
| 0000310343/2016 | 19.12.2016 | MW PROMOTION, spol. s r.o. | Komenského 2375/36, Zvolen | 31620124 | doplň.aktivity-12/2016 | 216,00 | 57/2016 | 4220000032 |
| 0000310344/2016 | 19.12.2016 | UNIVERSAL McCANN Bratislava spol. s r.o. | ul. Dr. Vladimíra Clementis 10/3222, Bratislava | 35809035 | printová kampaň-Krízová k | 2.880,00 | | |
| 0000310345/2016 | 19.12.2016 | UNIVERSAL McCANN Bratislava spol. s r.o. | ul. Dr. Vladimíra Clementis 10/3222, Bratislava | 35809035 | intern.rekl.kampaň | 13.680,00 | | |
| 0000310346/2016 | 15.12.2016 | HomeMedia Production, s.r.o. | Seberíniho 2, Bratislava | 36771023 | produk.komunik.kampane | 21.480,00 | | |
| 0000310347/2016 | 21.12.2016 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, Bratislava | 00151742 | dobropis k výp.majetku-12 | 2.490,00- | | 4220000012 |
| 0000310348/2016 | 21.12.2016 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | B2B Partner s. r. o. | 693,60 | | 0000080038 |
| 0000310349/2016 | 22.12.2016 | SVD group s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava | 35917326 | sťahovanie | 3.977,80 | | 0000080016 |
| 0000310350/2016 | 22.12.2016 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | Odborárska 23, Bratislava | 36357073 | dodávka rekl.predmetov | 5.262,00 | | 0000080037 |
| 0000310351/2016 | 22.12.2016 | ELEKTROSPED, a. s. | Pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | umývačka riadu Bosch | 636,00 | | 0000080039 |
| 0000310352/2016 | 09.12.2016 | University Of Strathclyde | 40 George Street, Glasgow, GB | | IQ-NET PHASE6člen.príspev | 9.000,00 | | 4220000011 |
| 0000310353/2016 | 22.12.2016 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | odpad.nádobka-Konica Mino | 37,44 | Z201629987_Z | 4220000020 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310354/2016 | 19.12.2016 | MOTION ZONE, s.r.o. | Tupého 23, Bratislava | 35877511 | distr. a apl. PoS -kampaň | 4.834,16 | | |
| 0000310355/2016 | 27.12.2016 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | Bratislavská 1A, Bratislava | 31444873 | zab.rekl.priestoru | 86.032,91 | | |
| 0000310356/2016 | 20.12.2016 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | Bratislavská 1A, Bratislava | 31444873 | zab.rekl.priestoru | 46.303,49 | | |
| 0000310357/2016 | 19.12.2016 | PRESS & BURG s.r.o. | Hrobákova 1633/1, Bratislava | 36445550 | zab.stret.-Ataché trip SA | 34.900,50 | | |
| 0000310359/2016 | 28.12.2016 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6, Bratislava | 31347215 | vozidlo Škoda SuperbB | 40.780,60 | 56/2016 | 4220000036 |
| 0000310360/2016 | 28.12.2016 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6, Bratislava | 31347215 | vozidlo Škoda SuperbB | 43.195,80 | 56/2016 | 4220000036 |