

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310377/2017	15.05.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa, poistenie 05	242,74		
0000310378/2017	15.05.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa, poistenie 05	242,74		
0000310379/2017	15.05.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa, poistenie 05	242,74		
0000310380/2017	15.05.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa, poistenie 05	242,74		
0000310384/2017	31.05.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG Slovensko,februar/17	187.802,69	1416/2015	4220000058
0000310385/2017	31.05.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG Slovensko,marec/17	177.289,56	1416/2015	4220000058
0000310394/2017	07.06.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA toner 06/17	867,36	Z201629987_Z	4220000043
0000310395/2017	09.06.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kancel.potreby 06	52,23	16/2017	4220000053
0000310396/2017	07.06.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kancel.potreby 06	125,03	16/2017	4220000053
0000310397/2017	07.06.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kancel.potreby 06	55,53	16/2017	4220000053
0000310401/2017	14.06.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	FUELtrades,tankovanie5/17	688,39	Z201619051_Z	4220000054
0000310402/2017	12.06.2017	Strategos, s.r.o.	Klincová 37, Bratislava	50490702	STRATEGOS kurz 06/17	279,00		0000080088
0000310403/2017	12.06.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR spravod.servis 05/17	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310405/2017	31.05.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG právne služby 05/17	15.960,00	22/2017	4220000085
0000310406/2017	09.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Slabejova + 2. 06/17	2.253,59	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
0000310407/2017	12.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Dohnalikova,Galvanek6	3.191,36	Z201715012_Z	4220000069
0000310408/2017	14.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Michalkova Helexa6/17	60,00	Z201715012_Z	4220000069
0000310409/2017	13.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 06/17	36,96	16/2017	4220000053
0000310410/2017	13.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta zberné jazdy5	199,85	67/2016	4220000038
0000310412/2017	14.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 06/17	151,32	Z201629987_Z	4220000043
0000310415/2017	16.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Simko +2, 05/17	1.363,55	Z201715012_Z	4220000069
0000310416/2017	16.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Juhasova,Koval+1,6/17	2.408,50	Z201715012_Z	4220000069
0000310421/2017	15.06.2017	UNIMEDIA, s.r.o.	Panónska cesta 7, Bratislava	31380999	UNIMEDIA reklama 05/17	1.008,00	109/2017	4220000073
0000310423/2017	15.06.2017	UNIMEDIA, s.r.o.	Panónska cesta 7, Bratislava	31380999	UNIMEDIA reklama 06/17	84,00	109/2017	4220000073
0000310424/2017	14.06.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS academia kurz 06/17	49,58	84/2016	4220000045
0000310425/2017	15.06.2017	Trnka Gastronomy, spol. s r. o.	Záhradnícka 60, Bratislava	46241329	Trnka gastro konferen6/17	5.045,00		0000080107
0000310426/2017	19.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel.potreby 06	212,48	16/2017	4220000053
0000310427/2017	16.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 06/17	486,72	Z201629987_Z	4220000043
0000310428/2017	20.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 06/17	505,44	Z201629987_Z	4220000043
0000310432/2017	21.06.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elekt.strav.lístok 6	16.686,86	Z20175908_Z	4220000061
0000310433/2017	21.06.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elekt.strav.lístok 6	58,48	Z20175908_Z	4220000061
0000310434/2017	21.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel.potreby 06	5,54	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
0000310435/2017	21.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 06/17	973,44	Z201629987_Z	4220000043
0000310436/2017	22.06.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis práv služby 05	29.160,00	2015326202	4220000049
0000310437/2017	07.07.2017	K&S / advertising, s. r. o.	Pekná cesta 19, Bratislava	35827696	K&S ,tlač.služby 06/17	4.644,00		0000080098
0000310438/2017	23.06.2017	MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o.	Škultétyho 3, Nitra	44500211	MAPA Slovakia,fólia 06/17	820,00		0000080110
0000310439/2017	26.06.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	*0308**Belica, tlač 06/17	2.097,00		0000080109
0000310440/2017	26.06.2017	MW PROMOTION, spol. s r.o.	Komenského 2375/36, Zvolen	31620124	MW Prom,služby manaž 6/17	5.400,00		0000080094
0000310441/2017	26.06.2017	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Hauerland,reklam.pred. 06	1.008,00	Z201720805_Z	4220000088
0000310442/2017	28.06.2017	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 21, Žilina	31565531	IMI Trade, reklam.pred.06	3.017,96	Z201722158_Z	4220000076
0000310443/2017	28.06.2017	EXPRES MEDIA k. s.	Vrútocká 48, Bratislava	35792094	EXPRES MEDIA,reklama06/17	13.307,52	108/2017	4220000079
0000310444/2017	28.06.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm, USB token, 06/17	97,56		0000080067
0000310445/2017	26.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel BRU Kobela 6/17	660,82	Z201715012_Z	4220000069
0000310446/2017	26.06.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY, BRU Lompartova 06/17	701,10	Z201715012_Z	4220000069
0000310447/2017	28.06.2017	ŠARIŠAN	Dr.Grešša 9999, Veľký Šariš	37937090	ŠARIŠAN vystúpenie 06/17	3.000,00		0000080108
0000310448/2017	29.06.2017	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	C.E.N.reklam.kampaň 06/17	41.202,00	111/2017	4220000082
0000310449/2017	29.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 06/17	127,90	16/2017	4220000053
0000310450/2017	29.06.2017	CREATIV LINE s.r.o.	Segnerova 1B, Bratislava	31719791	CREATIV LINE zástavy 6/17	289,20		0000080106
0000310451/2017	26.06.2017	UNIMEDIA, s.r.o.	Panónska cesta 7, Bratislava	31380999	UNIMEDIAznizen.zakl.dane6	60,00-	109/2017	4220000073

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310452/2017	26.06.2017	UNIMEDIA, s.r.o.	Panónska cesta 7, Bratislava	31380999	UNIMEDIAznizen.zakl.dane6	60,00-	109/2017	4220000073
0000310453/2017	30.06.2017	HomeMedia Production, s.r.o.	Seberíniho 2, Bratislava	36771023	HomeMedia kampaň 06/17	5.712,00		0000080095
0000310454/2017	30.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel.potreby 06	117,57	16/2017	4220000053
0000310455/2017	03.07.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN monitoring 06/17	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310456/2017	03.07.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.služby 6/17	3.420,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310457/2017	30.06.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel.potreby 06	74,76	16/2017	4220000053
0000310458/2017	03.07.2017	Ing. Igor Maas	Vajnorská 60, Bratislava	11636874	Maas, revízia spotr.7/17	135,70		0000080112
0000310461/2017	06.07.2017	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press,inzercia07/17	252,00		0000080115
0000310462/2017	06.07.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Drlička,BRU 07/17	667,52	Z201715012_Z	4220000069
0000310463/2017	28.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR,strav.služby 06/17	137,44		
0000310464/2017	07.07.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners club,firm.karty 07	1.030,54		4220000064
0000310465/2017	12.07.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO trave Sabelová NY 7/17	1.530,00		
0000310466/2017	10.07.2017	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Hauerland, reklam.pred 06	3.079,87	Z201720805_Z	4220000088
0000310467/2017	06.07.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 06/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310468/2017	07.07.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel.potr 06/17	76,66	16/2017	4220000053
0000310469/2017	10.07.2017	Slovenská produkčná, a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35843624	Slov. produkčná reklama 6	61.838,44	112/2017	4220000081
0000310470/2017	11.07.2017	UNIMEDIA, s.r.o.	Panónska cesta 7, Bratislava	31380999	UNIMEDIA, reklama 06/17	7.110,00	109/2017	4220000073

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310471/2017	10.07.2017	Commander Systems, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava	35938617	Comander,GPS do áut,06/17	36,00	99/2017	4220000084
0000310476/2017	20.06.2017	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	flex-it,výpoč.techn.06/17	32.928,49	Z201719093_Z	4220000089
0000310477/2017	20.06.2017	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	flex-it,výpoč.techn.06/17	15.996,00	Z201719093_Z	4220000089
0000310478/2017	20.06.2017	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	flex-it,výpoč.techn.06/17	40.330,50	Z201719093_Z	4220000089
0000310480/2017	07.07.2017	RE + MI, s.r.o.	Hlavné námestie 2, Bratislava	35708654	RE+MI veniec 05/17	83,33		
0000310483/2017	13.07.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa,poistenie7/17	414,20	171/2017	4220000090
0000310487/2017	13.07.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT licencie 07/17	408,00		0000080116
0000310488/2017	17.07.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel Trades,tankovanie 06	981,31	Z201619051_Z	4220000054
0000310489/2017	10.07.2017	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	Stála misia,letis.popl 07	1.792,40	147/2017	4220000086
0000310493/2017	14.07.2017	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	TAYLLOR Morvaio školen 07	136,00		0000080118
0000310494/2017	14.07.2017	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	TAYLLOR Benejová škole 07	136,00		0000080119
0000310497/2017	18.07.2017	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, Veľký Meder	31443923	Panta Rhei odb.liter 7/17	79,90		0000080123
0000310501/2017	19.07.2017	Ing. Jozef Repa - repa winery	Vištucká 1265/5, Šenkvice	44646810	REPA winery,víno 07/17	591,02		0000080111
0000310504/2017	20.07.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ prenájom tlac.6/17	1.794,53	17/2017	4220000074
0000310505/2017	14.07.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UVSR Borik pohostenie6/17	29,15		0340002017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310515/2017	27.07.2017	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Štúrova 27, Bratislava	50013602	Colonnade, zruš.poistenia	323,40-	111/2016	4220000041
0000310516/2017	27.07.2017	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Štúrova 27, Bratislava	50013602	Colonnade, zruš.poistenia	323,40-		