

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310006/2017	31.07.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	strav.služby a techn zabe	3.694,65		0000080036
0000310007/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-12/2016	125,23		0000080030
0000310081/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezp.cateringu-porada C	267,00		0000080057
0000310137/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	stravov.skužby,techn.zabe	1.191,00		0000080064
0000310160/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR UZBôrik stravovanie	2.655,67		0000080066
0000310197/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV SR BORIK Catering 3/17	2.377,00		0000080062
0000310326/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR stravo služby 04/17	201,50		0000080079
0000310327/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR stravo služby 04/17	409,02		0000080084
0000310398/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	nákl. na pohostenie-11/20	313,06		0000080014
0000310399/2017	15.06.2017	UNIMEDIA, s.r.o.	Panónska cesta 7, Bratislava	31380999	UNIMEDIA reklama 05/17	8.010,00	109/2017	4220000073
0000310429/2017	15.06.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB trade nájomné 07/17	31.795,32	13/2016	4220000055
0000310430/2017	15.06.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB trade prev.náklady 07	8.040,00	13/2016	4220000055
0000310431/2017	15.06.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITBnájom nebyt priest7/17	1.665,73	13/2016	4220000055
0000310459/2017	03.07.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 07/17	5,52	16/2017	4220000053
0000310460/2017	03.07.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 07/17	39,60	16/2017	4220000053
0000310472/2017	06.07.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG, právne služby, 6/17	39.672,00	22/2017	4220000085
0000310473/2017	06.07.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kancel.potr 06/17	37,90	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
0000310474/2017	11.07.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX, elek.strav.lístky 7	14.632,20	Z20175908_Z	4220000061
0000310479/2017	12.07.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION, poistenie 06/17	63,66	94/2017	4220000078
0000310481/2017	13.07.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Lukacova,Kmec BRU7/17	1.739,58	Z201715012_Z	4220000069
0000310482/2017	13.07.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Helexa,SlabejováTLL,7	1.142,50	Z201715012_Z	4220000069
0000310484/2017	13.07.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR,spravod.servis 06/17	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310485/2017	13.07.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,zberné jazdy 6	198,00	67/2016	4220000038
0000310490/2017	14.07.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA toner 07/17	533,52	Z201629987_Z	4220000043
0000310491/2017	17.07.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 07/17	79,25	16/2017	4220000053
0000310492/2017	17.07.2017	Adamas Alliance, s.r.o.	č. 232, Veľká Lehota	45724482	Adamas predplatné 07/17	179,00		0000080121
0000310495/2017	13.07.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB prevádz.náklady 07/17	393,80	13/2016	4220000055
0000310498/2017	18.07.2017	Slovenská evaluačná spoločnosť	Grösslingová 2574/69, Bratislava	31819672	Slov.evaluač.spol.,škole7	2.280,00		0000080120
0000310499/2017	19.07.2017	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA školenie 07/17	348,00		0000080117
0000310500/2017	19.07.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS academia jaz.kurzy 6	99,17	84/2016	4220000045
0000310502/2017	19.07.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 06/17	840,14	27/2016	4220000044
0000310503/2017	20.07.2017	SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.	Kukorelliho 7179/12, Piešťany	45885648	Slov.chránená dielňa 7/17	252,00		0000080113
0000310506/2017	21.07.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY trav BRU Žiláková7/17	613,30	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
0000310507/2017	14.07.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UVSR Borik pohostenie7/17	259,63		
0000310508/2017	24.07.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis,práv služb7/17	19.980,00	2015326202	4220000049
0000310509/2017	24.07.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, toner 07/17	78,00	Z201629987_Z	4220000043
0000310510/2017	26.07.2017	Regional Studies Association	Science Park Square, Brighton, GB		RSA,účasť.pop.Lukáčová 09	313,22		
0000310511/2017	26.07.2017	Regional Studies Association	Science Park Square, Brighton, GB		RSA,úča.pop.Bruteničova09	313,22		
0000310512/2017	10.07.2017	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	MARKÍZA, reklama 06/17	62.373,22	110/2017	4220000083
0000310513/2017	26.07.2017	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	MARKÍZA,dobrop-fa17250070	0,01-	110/2017	4220000083
0000310514/2017	07.07.2017	LEXMAN EU, s. r. o.	Škultétyho 3030/1, Bratislava	47638389	LEXMAN EU technika na tlm	556,00		0000080052
0000310517/2017	31.07.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,LON Hollý,Kysela07-08	778,88	Z201715012_Z	4220000069
0000310518/2017	31.07.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.služby07/17	2.460,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310519/2017	30.06.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	stravovacie služby	4.099,85		0000080033
0000310520/2017	02.08.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	Storin monitoring 07/17	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310521/2017	31.07.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, kanc.potreby 8/17	21,60	16/2017	4220000053
0000310522/2017	03.08.2017	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk, notár.služby 7/17	20,08		
0000310523/2017	03.08.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elekt.strav lís 7/17	85,77	Z20175908_Z	4220000061
0000310524/2017	03.08.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 07/17	545,58	27/2016	4220000044
0000310525/2017	04.08.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, kanc.potreby 8/17	296,81	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
0000310526/2017	04.08.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 07/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310527/2017	08.08.2017	Commander Systems, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava	35938617	Commander,GPS do áut 7/17	36,00	99/2017	4220000084
0000310528/2017	07.08.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 08/17	62,40	Z201629987_Z	4220000043
0000310529/2017	25.07.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 hlas. a dát. služby 06	1.422,15	15/2017	4220000075
0000310530/2017	11.08.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica, tlač, 08/17	619,38	124/2017	0000080125
0000310533/2017	11.08.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,prenajom tlač 8/17	1.993,72	17/2017	4220000074
0000310536/2017	14.08.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica, vizitky, 08/17	143,10	124/2017	0000080114
0000310537/2017	14.08.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica, tlač, 08/17	106,30	124/2017	0000080122
0000310538/2017	11.08.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	DinersClub karty-7/2017	1.943,48		4220000064
0000310540/2017	17.08.2017	ALBRECHT Services, s. r. o.	Mudroňova 82, Bratislava	44992980	Albrecht-hotel.ubytovanie	666,80		0000080130
0000310544/2017	19.08.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-navýšenie nájomného	1.063,44	1244/2015	4220000051
0000310545/2017	14.08.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-nájomné 9/2017	29.783,31	1244/2015	4220000051
0000310546/2017	28.08.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-nájomné 7/2017	28.893,27	1244/2015	4220000051
0000310547/2017	13.07.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-nájomné 8/2017	29.783,31	1244/2015	4220000051
0000310548/2017	28.08.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-prevádzk.náklady7/17	8.953,00	1244/2015	4220000051
0000310549/2017	13.07.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-navýč.prevádzk.N	193,32	1244/2015	4220000051
0000310550/2017	13.07.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-prevádzk.náklady8/17	9.146,32	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
0000310551/2017	14.08.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-prevádzk.náklady9/17	9.146,32	1244/2015	4220000051
0000310553/2017	21.08.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX-stravné lístky	15.103,95	Z20175908_Z	4220000061
0000310554/2017	21.08.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,toner 06/17	496,08	Z201629987_Z	4220000043
0000310555/2017	21.08.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kanc.potreby 07/17	101,51	16/2017	4220000053
0000310556/2017	21.08.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kanc.potreby 06/17	176,81	16/2017	4220000053
0000310560/2017	25.08.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	PP, školenie Vidriková 09	78,00		0000080133