

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310496/2017	13.07.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB prevádz.náklady 07/17	8.433,80	13/2016	4220000055
0000310531/2017	11.08.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA,toner 08/17	1.010,88	Z201629987_Z	4220000043
0000310532/2017	11.08.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA,toner 08/17	74,88	Z201629987_Z	4220000043
0000310534/2017	11.08.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR,spravod.servis 07/17	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310535/2017	11.08.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slo.pošta,pošt.služby7/17	214,70	67/2016	4220000038
0000310539/2017	17.08.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY-Taavi,Maxwell-letVie8	589,85		
0000310541/2017	17.08.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-nákup kan.potrieb	94,05	16/2017	4220000053
0000310542/2017	18.08.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-nákup kan.potrieb	101,48	16/2017	4220000053
0000310543/2017	18.08.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis-dod.práv.sl.7	10.584,00	2015326202	4220000049
0000310552/2017	15.08.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	Union-poisťné 7/2017	78,60	94/2017	4220000078
0000310557/2017	22.08.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA,kanc.potreby 08/17	13,55	16/2017	4220000053
0000310558/2017	22.08.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 hlas. a dát. služby 07	1.526,65	15/2017	4220000075
0000310559/2017	23.08.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX stravné lístky 08/17	50,68	Z20175908_Z	4220000061
0000310561/2017	28.08.2017	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		OECD, školenie 05/17	7.900,00		
0000310562/2017	30.08.2017	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	ZONER certifikát 08/17	351,48		0000080132
0000310563/2017	28.08.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtra,Slabejová,LON 9/17	571,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310564/2017	30.08.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-nákup kancelár.pot	0,34	16/2017	4220000053
0000310565/2017	04.09.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	Storin-monitoring médií 8	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310566/2017	04.09.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodajstvo 8/2017	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310567/2017	04.09.2017	Taavi Kotka	Kristjani tee 2, Viimsi, EE	37901214	Taavi Kotka-konzult.a por	10.000,00	186/2017	4220000092
0000310568/2017	05.09.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield-upratovacie sl.8	2.460,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310569/2017	31.08.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-prevádzk.náklady8/17	1.665,73	13/2016	4220000055
0000310570/2017	31.08.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-prevádzk.náklady8/17	31.795,32	13/2016	4220000055
0000310571/2017	07.09.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Sl.pošta-dopl.frank.stroj	1.000,00		
0000310572/2017	28.08.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2-dobropis k7100000067	710,72-	15/2017	4220000075
0000310573/2017	24.08.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, občerstvenie,02/17	49,33		
0000310574/2017	05.09.2017	RE + MI, s.r.o.	Hlavné námestie 2, Bratislava	35708654	RE+MI vence 08/17	200,00		
0000310575/2017	04.09.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Lukáčová,BRU 09/17	582,00		
0000310576/2017	30.08.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, občerstvenie,08/17	81,60		
0000310577/2017	07.09.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie,08/17	3,24	94/2017	4220000078
0000310578/2017	07.09.2017	Alab, spol. s r. o.	Gruzínska 28, Bratislava	45842167	Alab kalibrácia 08/17	240,60		0000080131
0000310580/2017	08.09.2017	Commander Systems, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava	35938617	Commander Systems GPS8/17	36,00	99/2017	4220000084
0000310581/2017	31.08.2017	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS servisné služby 6/17	138.852,00	373/2016	4220000052

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310586/2017	13.09.2017	RE + MI, s.r.o.	Hlavné námestie 2, Bratislava	35708654	RE+MI, DPH k faktuře,7/17	16,67		
0000310594/2017	12.09.2017	University Of Strathclyde	40 George Street, Glasgow, GB		1.pol 2017 IQ-NET člen.pr	9.000,00		4220000104
0000310596/2017	13.09.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel, palivo+servis 07/17	692,41	Z201619051_Z	4220000054
0000310597/2017	07.09.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners club fir.karty8/17	705,50		4220000064
0000310601/2017	13.09.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel, palivo+servis 08/17	768,37	Z201619051_Z	4220000054
0000310607/2017	19.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenajom zar.08/17	1.469,02	17/2017	4220000074
0000310609/2017	20.09.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôžská 54, Malinovo	45946451	LAKI RT53 servis KIA 8/17	147,02	01/2017	4220000056