

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310404/2017	29.09.2017	TATRA UNITED CORPORATION, a. s.	Námestie 1. mája 5, Bratislava	31382711	TATRA UNITED catering6/17	4.691,00		0000080105
0000310582/2017	11.09.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.služby,08	199,70	67/2016	4220000038
0000310583/2017	11.09.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR spravod.servis 08/17	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310584/2017	11.09.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 09/17	104,18	16/2017	4220000053
0000310585/2017	12.09.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elek.strav.lístok 09	11.602,83	Z20175908_Z	4220000061
0000310587/2017	14.09.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG Dielo 3, 05/17	60.000,00	690/2016	4220000059
0000310588/2017	23.10.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG Dielo 3, 08/17	180.000,00	690/2016	4220000059
0000310589/2017	23.10.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG Dielo 4, 08/17	54.750,00	690/2016	4220000059
0000310590/2017	08.09.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad. služby, 08/17	84.386,28	1416/2015	4220000058
0000310591/2017	23.10.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl,porad.služby 05/17	29.182,46	706/2016	4220000057
0000310592/2017	23.10.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl,porad.služby 06/17	4.768,75	706/2016	4220000057
0000310593/2017	12.09.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG, právne služby,09/17	14.820,00	22/2017	4220000085
0000310595/2017	12.09.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA toner 09/17	156,00	Z201629987_Z	4220000043
0000310598/2017	18.09.2017	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Partizánska 493/80, Trenčianske Teplice	36851264	Elkoplast, koše 09/17	1.240,30		0000080135
0000310599/2017	18.09.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA toner 09/17	71,76	Z201629987_Z	4220000043
0000310600/2017	18.09.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA toner 09/17	37,44	Z201629987_Z	4220000043
0000310602/2017	14.09.2017	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, Nitra	37212931	HENRYSO elektrospot.09/17	4.980,00	Z201742642_Z	4220000103

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310603/2017	13.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Brutenicova+1 VIE 9/17	1.402,60	Z201736358_Z	4220000106
0000310604/2017	19.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtravel,Žiláková,BRU9/17	677,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310605/2017	19.09.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 hlas.a mob.dáta 08/17	1.866,06	15/2017	4220000075
0000310606/2017	20.09.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis,práv.služ,8/17	13.176,00	2015326202	4220000049
0000310608/2017	20.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 09/17	113,71	16/2017	4220000053
0000310610/2017	21.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,Hollý,BRU 09/17	669,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310611/2017	21.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtrav,Michalkova,BRU9/17	657,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310612/2017	19.09.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR,občerstvenie 08/17	1.161,20		
0000310613/2017	25.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO tra,Lukáčová TLL 09/17	635,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310614/2017	25.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtra,Chudý,ProkešováBRU 9	1.394,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310615/2017	25.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtra,Dohnalikova+1 BRU 9	1.254,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310616/2017	26.09.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Kollárová+1,WASH10/17	1.724,00		
0000310617/2017	14.09.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 10/17	29.783,31	1244/2015	4220000051
0000310618/2017	14.09.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade prev.náklady 10	9.146,32	1244/2015	4220000051
0000310619/2017	26.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 09/17	2.380,56	Z201629987_Z	4220000043
0000310620/2017	26.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 09/17	1.705,08	Z201629987_Z	4220000043
0000310621/2017	26.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 09/17	2.572,44	Z201629987_Z	4220000043

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310622/2017	28.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 09/17	5.619,63	Z201629987_Z	4220000043
0000310623/2017	28.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 09/17	418,08	Z201629987_Z	4220000043
0000310624/2017	28.09.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 09/17	37,44	Z201629987_Z	4220000043
0000310625/2017	29.09.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	NEWPORT Group seminár9/17	1.080,00		0000080136
0000310626/2017	28.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel Koterec TALL 10	659,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310627/2017	28.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Littera Majerech TALL9	1.044,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310628/2017	29.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Gergelova+1 BRU 10/17	934,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310629/2017	03.10.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Purpur-taxi doprava 8/17	307,21	27/2016	4220000044
0000310630/2017	03.10.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Purpur-taxi doprava 9/17	110,05	27/2016	4220000044
0000310631/2017	03.10.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Purpur-taxi doprava 9/17	643,07	189/2017	4220000097
0000310632/2017	05.10.2017	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2B partner,skartovač 10	320,40		0000080156
0000310633/2017	05.10.2017	Commander Systems, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava	35938617	Commander System,GPS 9/17	36,00	99/2017	4220000084
0000310637/2017	30.09.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade prev.náklady 09	8.433,80	13/2016	4220000055
0000310638/2017	02.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/17	98,65	16/2017	4220000053
0000310639/2017	02.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 10/17	168,48	Z201629987_Z	4220000043
0000310640/2017	02.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 10/17	1.695,72	Z201629987_Z	4220000043
0000310641/2017	02.10.2017	DIGIT, s.r.o.	Bratislavská 18, Svätý Jur	35765682	DIGIT konf. Podmanický 09	216,00		0000080138

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310642/2017	02.10.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servis 09/17	419,63	37/2016	4220000048
0000310643/2017	02.10.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN monitoring 09/17	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310644/2017	03.10.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield uprat.sluzby 9/17	2.460,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310645/2017	05.10.2017	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		OECD strateg.plánovanie 1	180.100,00		4220000108
0000310646/2017	25.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel Žiláková BRU 09	172,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310647/2017	28.09.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Michalková+1 BRU TLL	1.661,00	Z201736358_Z	4220000106
0000310648/2017	03.10.2017	SAFIRS, s.r.o.	E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	36423874	Safirs technikaBOZP 09/17	1.044,00	180/2017	4220000091
0000310649/2017	03.10.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica tlač 10/17	98,98	124/2017	0000080145
0000310650/2017	04.10.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 09/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310651/2017	04.10.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	POSAM USB tok Groschová09	97,56		0000080124
0000310652/2017	05.10.2017	CREATIV LINE s.r.o.	Segnerova 1B, Bratislava	31719791	Creativ Line vlajka 10/17	25,68	80/2016	0000080153
0000310653/2017	09.10.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR,Bôrik,strava 09/17	564,12		
0000310654/2017	09.10.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 09/17	90,48	94/2017	4220000078
0000310659/2017	11.10.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer seminár10	198,00		0000080127
0000310660/2017	04.10.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Žiláková Littera 10	303,00		
0000310666/2017	12.10.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer seminár10	198,00		0000080129

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310671/2017	13.10.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel palivo+umý+d'ia.zn09	1.076,84	Z201619051_Z	4220000054
0000310672/2017	04.10.2017	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		OECD strateg.plánovanie10	299.900,00		4220000108
0000310673/2017	14.09.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 09/17	31.795,32	13/2016	4220000055
0000310674/2017	14.09.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 09/17	1.665,73	13/2016	4220000055
0000310683/2017	06.10.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.sluzby 07/17	8.967,53	159/2017	4220000095
0000310684/2017	06.10.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.sluzby 08/17	31.234,36	159/2017	4220000095
0000310687/2017	19.10.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik akcia 10/17	381,07		0000080141