

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310634/2017	05.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/17	86,42	16/2017	4220000053
0000310635/2017	04.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 10/17	2.761,20	Z201629987_Z	4220000043
0000310636/2017	05.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 10/17	3.503,76	Z201629987_Z	4220000043
0000310655/2017	09.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/17	87,50	16/2017	4220000053
0000310656/2017	10.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A toner 10/17	542,88	Z201629987_Z	4220000043
0000310657/2017	10.10.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servis 09/17	1.319,21	195/2017	4220000101
0000310658/2017	11.10.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elekt.strav.lístok10	14.390,31	Z20175908_Z	4220000061
0000310661/2017	05.10.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel Šimko KRW10/17	516,00		
0000310662/2017	11.10.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYTRAVEL-let.Brusel-Luká	549,00		
0000310663/2017	09.10.2017	Acrea CR s.r.o.	Krakovská 7/1392, Praha 1, CZ	63076616	ACREA CR kurzy 10/17	525,14		
0000310664/2017	11.10.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Špetková BRU 10/17	1.082,00		
0000310665/2017	13.10.2017	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	Winterova 29, Piešťany	34144790	Kupele Piešťany,kult10/17	1.860,50		0000080152
0000310667/2017	12.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta pošt.služby 09	199,70	67/2016	4220000038
0000310668/2017	12.10.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elekt.strav.lístok10	2.641,46	Z20175908_Z	4220000061
0000310670/2017	13.10.2017	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, Prievidza	44792042	literama knihy 10/17	385,08		0000080149
0000310675/2017	14.09.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 10/17	31.795,32	13/2016	4220000055

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310676/2017	23.10.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade prev.nákl.10/17	8.433,80	13/2016	4220000055
0000310677/2017	14.09.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 10/17	1.665,73	13/2016	4220000055
0000310678/2017	18.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/17	127,91	16/2017	4220000053
0000310679/2017	16.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenajom zariad.09	1.758,84	17/2017	4220000074
0000310680/2017	19.10.2017	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	Kladnianska 60, Bratislava	31343180	Digital,mediá.pries.09/17	2.400,00		0000080158
0000310681/2017	16.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobil a hlas.dáta 9/17	1.825,59	15/2017	4220000075
0000310685/2017	23.10.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Bárta BRU 10/17	632,00		
0000310686/2017	16.10.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtra Lukáčová BRU 10/17	602,00		
0000310688/2017	23.10.2017	HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.	Námestie SNP 173/3, Bardejov	36665223	Hotel Pod bránou,ubyt.10	346,00		
0000310690/2017	20.10.2017	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, Blansko, CZ	47539569	Donoci, stol. lampy 10/17	1.980,00		0000080142
0000310691/2017	20.10.2017	CMLT s.r.o.	Kováčska 19, Košice	47995394	Camelot,stravovanie,10/17	850,00		0000080154
0000310692/2017	23.10.2017	TOP OFFICE s.r.o.	č. 922, Matúškovo	36355160	TOP OFFICE flipchart10/17	127,92		0000080163
0000310693/2017	06.10.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners firemn karty 9/17	3.507,87		4220000064
0000310694/2017	19.10.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis práv.služby 09	17.496,00	2015326202	4220000049
0000310695/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.2/17	0,04	15/2017	4220000075
0000310696/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.3/17	0,06	15/2017	4220000075
0000310697/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.3/17	0,31	15/2017	4220000075

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310698/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zaria 03/17	0,01	15/2017	4220000075
0000310699/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.4/17	0,05	15/2017	4220000075
0000310700/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.5/17	0,01	15/2017	4220000075
0000310701/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.5/17	0,01	15/2017	4220000075
0000310702/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.6/17	0,14	15/2017	4220000075
0000310703/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.7/17	0,01	15/2017	4220000075
0000310704/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.7/17	0,01	15/2017	4220000075
0000310705/2017	24.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 konc.komun.zariad.8/17	0,01	15/2017	4220000075
0000310706/2017	26.10.2017	Hotelová akadémia	Mikovíniho 1, Bratislava	31780466	Hotel.akadémia,občerst.10	337,00		0000080150
0000310707/2017	27.10.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG právne služby 08/17	34.200,00	22/2017	4220000085
0000310708/2017	27.10.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG právne služby 08/17	13.110,00	22/2017	4220000085
0000310709/2017	03.10.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG právne služby 10/17	28.500,00	22/2017	4220000085
0000310710/2017	25.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/17	304,94	16/2017	4220000053
0000310711/2017	25.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/17	7,88	16/2017	4220000053
0000310712/2017	25.10.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/17	39,00	16/2017	4220000053
0000310713/2017	31.10.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		EuropeanAcad, Hybská11/17	1.533,91		
0000310714/2017	30.10.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		EuropeanAcad,Švecová11/17	1.533,91		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310715/2017	09.10.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Repa TALL 10/17	185,00		
0000310716/2017	30.10.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 10/17	1,07	16/2017	4220000053
0000310717/2017	30.10.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport sem Krajčovič 10	300,00		0000080167
0000310718/2017	30.10.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport semi Morvaiová 10	300,00		0000080165
0000310719/2017	30.10.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport sem Benejová+1,10	600,00		0000080164
0000310720/2017	30.10.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport seminár Čmiko 10	300,00		0000080168
0000310721/2017	30.10.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport semin Dzurenda 10	300,00		0000080169
0000310722/2017	30.10.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik pohosten 9/17	54,45		0000080137
0000310723/2017	30.10.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik pohosten 9/17	60,22		
0000310724/2017	30.10.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica vizitky 10/17	1.062,89	124/2017	0000080146
0000310725/2017	31.10.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 10/17	52,56	16/2017	4220000053
0000310726/2017	31.10.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 10/17	64,83	16/2017	4220000053
0000310727/2017	31.10.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	MARTINUS knihy 10/17	845,57		0000080161
0000310728/2017	02.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travKollarova Par 10	541,00		
0000310729/2017	02.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY tra Kmec,Toth Par 10	1.022,00		
0000310739/2017	10.10.2017	Astlanda Hotelli AS	Rävala Puiestee 3, Tallinn, EE		hotel Tallin Gondova10/17	140,61		
0000310741/2017	02.11.2017	Eurobooks s.r.o.	Jesenského 5-9, Bratislava	36657701	Eurobooks učebnice 10/17	105,85		0000080144

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310742/2017	03.11.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,upratov.služby 10	4.140,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310743/2017	06.11.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 10/17	1.091,41	189/2017	4220000097
0000310744/2017	06.11.2017	SAFIRS, s.r.o.	E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	36423874	Safirs techn. BOZP 10/17	1.044,00	180/2017	4220000091
0000310745/2017	06.11.2017	Commander Systems, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava	35938617	Commander, GPS do aut 10	36,00	99/2017	4220000084
0000310746/2017	06.11.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	Storin,monitoring 10/17	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310747/2017	06.11.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servis 10/17	1.798,80	195/2017	4220000101
0000310748/2017	06.11.2017	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk,osved.podpisov 10	57,22		
0000310750/2017	09.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Lukáčová BRU 11	551,00		
0000310751/2017	09.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Izáková Malta11	218,00		
0000310752/2017	09.11.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 10/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310753/2017	09.11.2017	OMNICOM, s.r.o.	Tomášikova 64, Bratislava	36363383	OMNICOM kurz Gajda 10/17	918,00		
0000310755/2017	10.11.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 09/17	39,86	16/2017	4220000053
0000310756/2017	02.11.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 10/17	165,90	94/2017	4220000078
0000310758/2017	10.11.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica, vizitky 11/17	325,70	124/2017	0000080174
0000310759/2017	10.11.2017	Red Panda s.r.o.	č. 297, Opoj	50720279	RedPanda školenie 10/17	1.500,00		
0000310760/2017	03.11.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 05/17	99.099,46	1416/2015	4220000058
0000310761/2017	03.11.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 06/17	103.029,00	1416/2015	4220000058

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310762/2017	03.11.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.slужby 07/17	14.930,24	1416/2015	4220000058
0000310763/2017	03.11.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG fáza 2- záver.správa	75.150,00	690/2016	4220000059
0000310764/2017	09.11.2017	S-EPI, s. r. o.	Martina Rázusa 8336/23A, Žilina	36014991	S-EPI, užívacie práva	10.087,39	215/2017	4220000110
0000310769/2017	14.11.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel Trades,tank+umýv.10	1.649,89	Z201619051_Z	4220000054
0000310770/2017	15.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik pohosten11/17	27,72		
0000310771/2017	15.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik pohosten10/17	7,93		
0000310772/2017	20.11.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners club transakcie 10	165,20		4220000064
0000310774/2017	20.11.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/17	26,40	16/2017	4220000053