

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Názov dodávate a	Sídlo dodávate a	I O dodávate a	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	íslo zmluvy	íslo objednávky
310002	03.01.2018	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.sluzby12/17	2.460,00	Z201745194_Z	4220000134
310003	03.01.2018	PAPER A s.r.o.	ereš ová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/18	45,61	16/2017	4220000121
310004	03.01.2018	Tla ová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servs 12/17	1.798,80	195/2017	4220000125
310005	08.01.2018	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom pren.rohoz12/17	93,31	214/2017	4220000126
310006	05.01.2018	PAPER A s.r.o.	ereš ová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/18	139,28	16/2017	4220000121
310007	08.01.2018	SAFIRS, s.r.o.	E. Bohú a 2067/12, Ružomberok	36423874	Safirs technikaBOZP 12/17	1.044,00	180/2017	4220000127
310008	05.01.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 12/17	939,31	189/2017	4220000128
310009	05.01.2018	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	TAYLLORaCOX vzdeláv.12/17	16.788,00	225/2017	4220000118
310010	05.01.2018	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	TAYLLORaCOX vzdeláv.12/17	24.804,00	225/2017	4220000118
310011	08.01.2018	Red Panda s.r.o.	. 297, Opoj	50720279	RedPanda vzdelávanie12/17	19.080,00	223/2017	4220000119
310012	08.01.2018	Red Panda s.r.o.	. 297, Opoj	50720279	RedPanda vzdelávanie12/17	3.120,00	223/2017	4220000119
310013	08.01.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners club vyú tov 12/17	364,77		4220000120
310014	09.01.2018	PAPER A s.r.o.	ereš ová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/18	52,29	16/2017	4220000121
310015	11.01.2018	SITA Slovenská tla ová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 12/17	1.740,00	216/2017	4220000122
310018	12.01.2018	PAPER A s.r.o.	ereš ová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/18	40,32	16/2017	4220000121
310020	15.01.2018	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	RTVS, ro ný poplatok 2018	955,92		
310022	16.01.2018	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvo ákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel Trades,pal+umýv12/17	1.218,55	Z201619051_Z	4220000131

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Názov dodávate a	Sídlo dodávate a	I O dodávate a	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	íslo zmluvy	íslo objednávky
310036	23.01.2018	sli.do s. r. o.	Heyrovského 10, Bratislava	47333421	sli.do, mob.aplikácia1/18	298,80		0000080223
310039	24.01.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV SR Borik zabez.akc1/18	708,54		
310922	31.12.2017	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	Globsec prenáj.priest.10	5.664,00		