

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310023/2018	01.02.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.sluzby 12/17	11.855,38	164/2017	4220000132
0000310030/2018	01.02.2018	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS,serv.sluzby 10-12/17	138.852,00	373/2016	4220000133
0000310055/2018	30.01.2018	G.N.P. spol. s r.o.	Dolní Jasenka 279, Vsetín, CZ	63319926	GNP darčkové bal. 01/18	26,38		
0000310064/2018	02.02.2018	SAFIRS, s.r.o.	E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	36423874	Safirs BOZP 01/18	1.044,00	180/2017	4220000127
0000310078/2018	09.02.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 faktúra 01/18	1.542,96	15/2017	4220000137
0000310082/2018	09.02.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Koterec Kubica BRU2/18	1.784,00	Z201758077_Z	4220000129
0000310083/2018	12.02.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Littera+1,Sofia 02/18	1.038,00		0000080246
0000310084/2018	12.02.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtra,Reichlová,LON 2/18	611,00		0000080248
0000310085/2018	13.02.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 02/18	22,69	16/2017	4220000121
0000310086/2018	13.02.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 02/18	230,35	16/2017	4220000121
0000310087/2018	12.02.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenajom tlač.1/18	4.890,27	17/2017	4220000135
0000310088/2018	13.02.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,poš.sluzby1/18	198,00	67/2016	4220000123
0000310089/2018	14.02.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚVSR Bôrik,zabe.akcie2/18	5.789,07		0000080229
0000310094/2018	15.02.2018	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKO odb.seminár 02/18	168,00		0000080240
0000310100/2018	16.02.2018	Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VDZ VS-Financie strav2/18	1.034,00		0000080232

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310101/2018	16.02.2018	Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VDZ VS-Financie daň 2/18	72,00		0000080232
0000310102/2018	19.02.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 02/18	59,48	16/2017	4220000121
0000310103/2018	19.02.2018	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	dising,man.certifikát2/18	315,00		0000080225
0000310104/2018	15.01.2018	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájom 02/18	31.795,32	13/2016	4220000140
0000310105/2018	15.01.2018	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade prev.nákl. 2/18	8.433,80	13/2016	4220000140
0000310106/2018	15.01.2018	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájom 02/18	1.665,73	13/2016	4220000140
0000310107/2018	12.02.2018	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájom 03/18	1.665,73	13/2016	4220000140
0000310108/2018	12.02.2018	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade prev.nákl. 3/18	8.433,80	13/2016	4220000140
0000310109/2018	12.02.2018	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájom 03/18	31.795,32	13/2016	4220000140
0000310110/2018	12.02.2018	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade prev.nákl. 3/18	9.146,32	1244/2015	4220000141
0000310115/2018	04.01.2018	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN monit. médií 12/17	914,40	Z20177682_Z	4220000150
0000310116/2018	22.02.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel, Kmec LON 2/18	611,00		0000080250
0000310117/2018	22.02.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel, Tóth LON 2/18	554,00		0000080249
0000310118/2018	22.02.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrv,Letovanec LON 2/18	355,00		0000080247
0000310119/2018	12.02.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX el.strav.lístky 2/18	16.235,34	Z201771051_Z	4220000130
0000310120/2018	21.02.2018	VISIBILITY s. r. o.	Panská 14/236, Bratislava	44927991	visibility,workshop 02/18	108,00		0000080251

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310121/2018	21.02.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.sluzby 08/17	20.538,96	158/2017	4220000151
0000310122/2018	21.02.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.sluzby 09/17	121.811,83	158/2017	4220000151
0000310123/2018	21.02.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.sluzby 10/17	119.599,94	158/2017	4220000151
0000310124/2018	22.02.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,dopl.frank2/18	1.000,00		
0000310125/2018	15.02.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,Biro BRU 2/18	597,00	Z201758077_Z	4220000129
0000310126/2018	15.02.2018	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	flex-it, počítače 02/18	21.108,00	Z201771037_Z	4220000148
0000310127/2018	15.02.2018	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	flex-it, počítače 02/18	23.790,00	Z201771037_Z	4220000148
0000310128/2018	01.02.2018	Deloitte Advisory s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava	35946067	Deloitte, cen.mapy 12/17	217.176,84	1184/2015	4220000152
0000310129/2018	26.02.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX el.strav.lístky 2/18	64,61	Z201771051_Z	4220000130
0000310130/2018	26.02.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Porad.podn,školenie 01/18	90,00		0000080218
0000310131/2018	26.02.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 01/18	687,18	189/2017	4220000128
0000310132/2018	16.02.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 01/18	30,60	94/2017	4220000139
0000310135/2018	27.02.2018	Kinnarps, spol. s r.o.	Mýtna 42, Bratislava	35818379	Kinnarps,panel na stôl 02	90,96		0000080233
0000310136/2018	28.02.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 faktúra 02/18	0,02	15/2017	4220000137
0000310137/2018	28.02.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis, práv.sluzby 1	17.172,00	2015326202	4220000138
0000310138/2018	28.02.2018	CREATIV LINE s.r.o.	Segnerova 1B, Bratislava	31719791	creativ line,štát.vlajky2	324,96	80/2016	0000080255
0000310139/2018	28.02.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 02/18	81,33	16/2017	4220000121

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310142/2018	02.03.2018	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk,osved prav pod2/18	20,08		
0000310143/2018	01.03.2018	RE + MI, s.r.o.	Hlavné námestie 2, Bratislava	35708654	RE+MI žardiniéra 2/18	30,00		
0000310145/2018	23.02.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 1/18	6.079,68	164/2017	4220000132
0000310146/2018	02.03.2018	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica,tlač.sluzby 02/18	86,31		0000080259
0000310147/2018	02.03.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 02/18	61,56	94/2017	4220000139
0000310148/2018	05.03.2018	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,upr.sluzby 02/18	2.460,00	Z201745194_Z	4220000134
0000310149/2018	05.03.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR.sprav.servis 02/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000310150/2018	05.03.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA, agent.spravod. 2/18	1.740,00	216/2017	4220000122
0000310151/2018	05.03.2018	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,pre rohoži 2/18	93,31	214/2017	4220000126
0000310152/2018	05.03.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Salomonová ŽEN 2-3/18	224,00		0000080258
0000310153/2018	26.02.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Simko ZilakovaBRU 2/18	1.170,00	Z201758077_Z	4220000129
0000310154/2018	02.03.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO tra,Chudy+2 BRU 3-4/18	2.958,00	Z201758077_Z	4220000129
0000310155/2018	01.03.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO trav,Harnak+2 BRU 2/18	1.883,00	Z201758077_Z	4220000129
0000310156/2018	02.03.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábřežie 10, Bratislava	31348238	KPMG, porad.sluzby 11/17	110.594,40	158/2017	4220000151
0000310157/2018	02.03.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábřežie 10, Bratislava	31348238	KPMG, porad.sluzby 12/17	76.389,13	158/2017	4220000151
0000310158/2018	06.03.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 1/18	29.562,44	159/2017	4220000149
0000310159/2018	06.03.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 02/18	690,72	189/2017	4220000128

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310162/2018	07.03.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online,monit2/18	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000310163/2018	07.03.2018	SAFIRS, s.r.o.	E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	36423874	Safirs, BOZP 02/18	223,72	180/2017	4220000127
0000310164/2018	07.03.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc.potreby 3/18	62,79	16/2017	4220000121
0000310165/2018	08.03.2018	KRPA Slovakia spol. s r.o.	Hrabové 299, Bytča	30229138	KRPA, skartovače 03/18	1.303,97		0000080243
0000310172/2018	12.03.2018	Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.Beck,semin-Podmanický	178,80		0000080253
0000310173/2018	12.03.2018	Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.Beck,seminárTkačivský	178,80		0000080252
0000310174/2018	12.03.2018	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR Žiláková WAW 2/17	1.572,14	Z20171848_Z	4220000154
0000310175/2018	12.03.2018	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR Špetkova BRU 2/17	666,78	Z20171848_Z	4220000154
0000310177/2018	13.03.2018	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		Europ.Acad,Belicova 3/18	1.533,91		
0000310178/2018	13.03.2018	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		Europ.Acad,Tišťan BER3/18	1.533,91		
0000310179/2018	13.03.2018	Alab, spol. s r. o.	Gruzínska 28, Bratislava	45842167	Alab,kalibr.alkotest.3/18	250,20		0000080242
0000310180/2018	13.03.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED prev.prehľad 2/18	470,00	24/2018	4220000155
0000310181/2018	13.03.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,zber.jazdy2/18	201,40	67/2016	4220000123
0000310182/2018	13.03.2018	Opifex, s.r.o.	Farská Lúka 1654/40, Filakovo	46995790	Opifex, šatky 03/18	556,00		0000080257
0000310184/2018	19.03.2018	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2Bpartner,kartoteka 3/18	1.582,74		0000080262
0000310190/2018	09.03.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners, firem.karty 3/18	962,58		4220000120

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310191/2018	21.03.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel,Kinčeš NY 2/18	1.951,00		0000080269
0000310923/2017	31.12.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 01/18	31.795,32	13/2016	4220000055
0000310924/2017	31.12.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITBtrade prev.náklady1/18	8.433,80	13/2016	4220000055
0000310925/2017	31.12.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 01/18	1.665,73	13/2016	4220000055