

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310218/2018	29.03.2018	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG práv.služby 03/18	17.100,00	22/2017	4220000161
0000310236/2018	16.04.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 4/18	4,54	16/2017	4220000121
0000310237/2018	12.04.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX stravné lístky 4/18	17.243,32	Z201771051_Z	4220000130
0000310240/2018	13.04.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.služ 3/18	198,00	67/2016	4220000123
0000310241/2018	13.04.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobil.a hlas.dáta 3/18	2.101,82	15/2017	4220000137
0000310243/2018	19.03.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 4/18	32.155,32	13/2016	4220000159
0000310244/2018	19.03.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,prevádz.nákl 4/18	8.433,80	13/2016	4220000159
0000310245/2018	19.03.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 4/18	1.665,73	13/2016	4220000159
0000310246/2018	11.04.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 5/18	32.155,32	13/2016	4220000159
0000310247/2018	11.04.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,prevádz.nákl 5/18	8.433,80	13/2016	4220000159
0000310248/2018	11.04.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 5/18	1.665,73	13/2016	4220000159
0000310249/2018	10.04.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel,Brunn,Rím 4/18	496,00		0000080280
0000310250/2018	16.04.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 4/18	122,70	16/2017	4220000121
0000310263/2018	11.04.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO trave,Koval+5 BRU 4/18	3.277,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310264/2018	17.04.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 4/18	73,92	16/2017	4220000121
0000310266/2018	19.03.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 4/18	29.783,31	1244/2015	4220000160
0000310267/2018	19.03.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,prevádz.nákl 4/18	9.146,32	1244/2015	4220000160

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310268/2018	11.04.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 5/18	29.783,31	1244/2015	4220000160
0000310269/2018	11.04.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,prevádz.nákl 5/18	9.146,32	1244/2015	4220000160
0000310272/2018	19.04.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO tr, Michalkova BRU4/18	763,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310273/2018	16.04.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY tra,Chudy+1 DUBR 4/18	1.094,00		0000080288
0000310274/2018	19.04.2018	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS serv.služby 03/18	138.852,00	373/2016	4220000133
0000310277/2018	23.04.2018	PDCS, o.z.	Štúrova 13, Bratislava	31782451	PDCS účasť,poplatok 4/18	162,00		0000080268
0000310278/2018	23.04.2018	LEGAL ART, s. r. o.	Michalská 14, Bratislava	36289302	LEGALART porad.služb 4/18	42.000,00	42/2018	4220000162
0000310279/2018	16.04.2018	SYSDREAM SARL	14 Place Marie-Jeanne Bassot, Levallois-Perret, FR		SYSDREAM,Paríž, Ivančík+3	11.040,00		
0000310280/2018	25.04.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis,práv.služb3/18	9.936,00	2015326202	4220000138
0000310281/2018	25.04.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX el.strav.lístky 4/18	47,38	Z201771051_Z	4220000130
0000310282/2018	25.04.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,Ohrablo BRU4/18	781,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310285/2018	27.04.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtrav,Bankoova+1 BRU4/18	1.186,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310286/2018	27.04.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 4/18	24,00	16/2017	4220000121
0000310287/2018	02.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 4/18	166,03	16/2017	4220000121
0000310288/2018	30.04.2018	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,pren rohoží4/18	59,90	214/2017	4220000126
0000310292/2018	03.05.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR, taxi doprava 4/18	743,29	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
0000310293/2018	04.05.2018	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.sluzby 4/18	2.460,00	Z201745194_Z	4220000134
0000310294/2018	02.05.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,Ohrablo BRU5/18	675,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310295/2018	07.05.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online,monit.4/18	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000310296/2018	07.05.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA,spravodajstvo 4/18	1.740,00	216/2017	4220000122
0000310297/2018	09.05.2018	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	PEREX inzercia 4/18	495,94		0000080290
0000310298/2018	09.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 4/18	1,66	16/2017	4220000121
0000310299/2018	10.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 4/18	48,66	16/2017	4220000121
0000310302/2018	10.05.2018	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákov nábřeží 8, Bratislava	46014195	Fuel Trades,umuv+tank4/18	783,04	Z201619051_Z	4220000131
0000310303/2018	09.05.2018	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk,osvedc.podpis 5/18	15,96		
0000310304/2018	14.05.2018	TLMOČNIK Translations s. r. o.	Víglašská 12, Bratislava	36284394	Tlmočník, tlmočenie 4/18	584,00		0000080282
0000310307/2018	14.05.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX ele.strav.listky5/18	18.574,37	Z201771051_Z	4220000130
0000310308/2018	14.05.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,zber.jazdy4/18	198,00	67/2016	4220000123
0000310313/2018	07.05.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poisťenie 4/18	41,62	94/2017	4220000139
0000310315/2018	16.05.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Korbelova+1 Viln 5/18	1.354,00		0000080297
0000310317/2018	15.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	43,20	16/2017	4220000121
0000310318/2018	15.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	54,13	16/2017	4220000121
0000310320/2018	24.04.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 3/18	6.991,63	164/2017	4220000132

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310324/2018	16.05.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,nájomné 6/18	29.783,31	1244/2015	4220000160
0000310325/2018	16.05.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,prev.náklady 6/18	9.146,32	1244/2015	4220000160
0000310331/2018	21.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenajom pris.5/18	4.945,87	17/2017	4220000135
0000310340/2018	22.05.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED pre.prehliadky4/18	770,80	24/2018	4220000155