

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310001/2018	30.04.2018	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS,dod 3.et,301021C316	1.899.448,98	373/2016	4220000133
0000310301/2018	10.05.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 faktúra 4/18	1.961,44	15/2017	4220000137
0000310306/2018	11.05.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servis 4/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000310309/2018	14.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	329,28	16/2017	4220000121
0000310310/2018	31.05.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RODEX CAR servis aut 5/18	115,80	104/2018	4220000163
0000310311/2018	14.05.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RODEX CAR servis aut 5/18	37,20	104/2018	4220000163
0000310312/2018	14.05.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RODEX CAR servis aut 5/18	36,60	104/2018	4220000163
0000310314/2018	16.05.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Straponova+1 BOL 5/18	392,00		0000080297
0000310321/2018	16.05.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis,práv.služ 4/18	9.612,00	2015326202	4220000138
0000310322/2018	16.05.2018	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	Univ.Kom.vzdelávanie 5/18	168,00		0000080291
0000310323/2018	11.05.2018	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange,prenos čísiel 5/18	34,02		
0000310326/2018	18.05.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RODEX CAR servis aut 5/18	71,99	104/2018	4220000163
0000310327/2018	18.05.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RODEX CAR servis aut 5/18	36,60	104/2018	4220000163
0000310328/2018	18.05.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RODEX CAR servis aut 5/18	35,40	104/2018	4220000163
0000310329/2018	18.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	24,57	16/2017	4220000121
0000310332/2018	21.05.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX ele.strav.listky5/18	56,00	Z201771051_Z	4220000130
0000310333/2018	21.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	10,00	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
0000310334/2018	21.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	202,28	16/2017	4220000121
0000310335/2018	21.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	14,02	16/2017	4220000121
0000310336/2018	21.05.2018	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	Univer.Kom.,catering 5/18	1.391,48		0000080299
0000310337/2018	15.05.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO trav,Koterec ZEN 5/18	310,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310338/2018	14.05.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Ciz+5 PAR,TALL,VAR5/18	2.576,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310339/2018	15.05.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Jucha+8TAL,BRU,ZEN5/18	6.813,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310341/2018	23.05.2018	TRIV, s.r.o.	Agátová 22, Bratislava	36435872	TRIV,nakládka 5/18	312,00		0000080298
0000310342/2018	23.05.2018	Crystal Classic s.r.o.	Ružová 256, Koš	36351717	CRYSTAL,darč.predmety5/18	5.245,20		0000080300
0000310344/2018	25.05.2018	Fondazione Di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo	Via Guido Reni 5, Bologna, IT	89588037	InstitutoCC,školenie6/18	3.660,00		
0000310345/2018	24.05.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RODEX CAR servis aut 5/18	41,40	104/2018	4220000163
0000310347/2018	25.05.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtravel,Kuzma+3TALL 5/18	964,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310351/2018	28.05.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrave,Slezák Atény6/18	599,00		0000080308
0000310352/2018	09.05.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners club,fir.karty4/18	1.081,19		4220000120
0000310353/2018	25.05.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 4/18	1.405,93	164/2017	4220000132
0000310355/2018	28.05.2018	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,pren.rohoží5/18	59,90	214/2017	4220000126
0000310356/2018	28.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	14,72	16/2017	4220000121
0000310357/2018	29.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	102,45	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
0000310359/2018	31.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	69,56	16/2017	4220000121
0000310360/2018	30.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	259,39	16/2017	4220000121
0000310361/2018	31.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	48,19	16/2017	4220000121
0000310362/2018	31.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	32,02	16/2017	4220000121
0000310363/2018	28.05.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV SR Borik, akcia 5/18	626,00		0000080307
0000310364/2018	17.05.2018	TRACO Computers s.r.o.	Kukučínova 3/1663, Piešťany	31421652	Traco,Apple vybavenie5/18	5.308,00	Z201820875_Z	4220000168
0000310365/2018	29.05.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOLukacova,DrlickaBRU5/18	1.238,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310366/2018	31.05.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 5/18	3,46	16/2017	4220000121
0000310367/2018	01.06.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 6/18	12,54	16/2017	4220000121
0000310368/2018	01.06.2018	TooNet, s. r. o.	Seberíniho 1, Bratislava	44962070	TOONET,audit 1.etapa 5/18	12.528,00	56/2018	4220000169
0000310369/2018	07.05.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,nájomné 5/18	6.175,20	98/2018	4220000170
0000310370/2018	07.05.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,prevá.náklady5/18	1.724,88	98/2018	4220000170
0000310371/2018	16.05.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,nájomné 6/18	6.175,20	98/2018	4220000170
0000310372/2018	16.05.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne,prevá.náklady6/18	1.724,88	98/2018	4220000170
0000310377/2018	09.05.2018	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	Hlavná 16/11, Košice	31649793	Zlatý Dukát,ubytov. 5/18	433,00		
0000310378/2018	05.06.2018	Tatry mountain resorts, a.s.	Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš	31560636	Tatry mountain,ubyt 5/18	252,00		
0000310379/2018	04.06.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 5/18	1.004,29	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
0000310380/2018	04.06.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia On,monitorig5/18	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000310381/2018	04.06.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR spravod.servisy 5/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000310382/2018	04.06.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 6/18	77,86	16/2017	4220000121
0000310383/2018	04.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO tra,Stevanak TALL 6/18	648,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310384/2018	04.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Jasurek+1 BRU LUX 6/18	1.524,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310385/2018	05.06.2018	AGRO RÁTKA - S, s.r.o.	Masarykova 30, Lučenec	36670014	AGRO RÁTKA ubytovanie5/18	339,20		
0000310386/2018	05.06.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 6/18	50,82	16/2017	4220000121
0000310387/2018	06.06.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 6/18	36,53	16/2017	4220000121
0000310388/2018	05.06.2018	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica,tlač.služby 5/18	25,35	77/2018	0000080303
0000310389/2018	06.06.2018	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	Direct Impact,ITAPA 5/18	11.952,00		0000080302
0000310390/2018	06.06.2018	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield, uprat.služby5/18	4.200,00	Z201745194_Z	4220000134
0000310391/2018	07.06.2018	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová,autoúdržba 5/18	1.106,40	100/2018	4220000171
0000310392/2018	07.06.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 5/18	1.740,00	216/2017	4220000122
0000310393/2018	06.06.2018	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel Traders tank+umý5/18	1.456,21	Z201619051_Z	4220000131
0000310394/2018	05.06.2018	PDCS, o.z.	Štúrova 13, Bratislava	31782451	PDCS Agenda 2030 5/18	32.400,00	54/2018	4220000172
0000310395/2018	04.06.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR zabez.akcie 5/18	315,00		0000080305

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310396/2018	30.05.2018	Institut Européen d'Admin.Publique (European Institute of Public Administration)-EIPA	Onze Lieve Vrouweplein 22, Maastricht, NL		EIPA,seminár Brunn 4/18	1.222,22		
0000310400/2018	06.06.2018	Správa účelových zariadení	Pražská 7, Bratislava	30806101	SUZA zabezpeč. akcie 5/18	624,10		0000080306
0000310402/2018	11.06.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 hlas+dát.služby 5/18	2.592,95	15/2017	4220000137
0000310403/2018	11.06.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.služb5/18	198,00	67/2016	4220000123
0000310404/2018	11.06.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenájom zar.5/18	6.279,92	17/2017	4220000135
0000310406/2018	12.06.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX strav.lístky 5/18	18.851,23	Z201771051_Z	4220000130
0000310407/2018	13.06.2018	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange,hlas.+dát.služby5	14,11		
0000310408/2018	07.06.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR zabez.akcie 4/18	29,67		0000080277
0000310409/2018	07.06.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR zabez.akcie 4/18	13,13		
0000310410/2018	07.06.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR zabez.akcie 5/18	10,09		
0000310411/2018	07.06.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR zabez.akcie 5/18	10,52		
0000310412/2018	11.06.2018	BOSS HOTEL, s.r.o.	Čepiel 1/1063, Žilina	44160984	BOSS hotel zab.akcie 6/18	360,00		0000080309
0000310415/2018	14.06.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED prev.prehľad 5/18	846,00	24/2018	4220000155
0000310419/2018	18.06.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.služby 3/18	43.925,69	159/2017	4220000149
0000310420/2018	18.06.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.služby 4/18	32.146,31	159/2017	4220000149
0000310421/2018	18.06.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.služby 5/18	31.994,32	159/2017	4220000149