

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310092/2018	17.07.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 02/18	40.812,00	51/2017	4220000147
0000310226/2018	17.07.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 03/18	8.892,00	51/2017	4220000147
0000310227/2018	16.07.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 03/18	12.597,00	51/2017	4220000147
0000310284/2018	06.07.2018	ALFA Partners, s.r.o.	Mánesovo námestie 1, Bratislava	48142298	ALFAPartners,catering4/18	341,83		0000080286
0000310305/2018	06.07.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV SR,zabezpec.akcie 4/18	2.838,75		0000080283
0000310330/2018	02.07.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG, Dielo1- Fáza1, 5/18	486.000,00	93/2017	4220000164
0000310398/2018	07.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,Ciz BRU 6/18	723,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310399/2018	08.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtrav,Slabejova SOF 6/18	590,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310401/2018	08.06.2018	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG práv.služby 6/18	11.400,00	22/2017	4220000161
0000310405/2018	11.06.2018	LEGAL ART, s. r. o.	Michalská 14, Bratislava	36289302	LEGALART porad.služby5/18	12.600,00	42/2018	4220000162
0000310416/2018	18.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,MajecherBRU6/18	903,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310417/2018	18.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,LukacovaBRU6/18	625,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310418/2018	18.06.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis,prá.služby5/18	17.496,00	2015326202	4220000138
0000310422/2018	07.06.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners,vyúčt.fir.kariet 5	1.113,48		4220000120
0000310424/2018	19.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel,KoterecBRU 6/18	663,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310426/2018	19.06.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.služby 5/18	6.991,63	164/2017	4220000132
0000310427/2018	20.06.2018	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	UltraPrintDigita,tlač6/18	522,00	Z201819974_Z	0000080314

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310428/2018	14.06.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel,Koval' ATEN 6/18	259,00		0000080321
0000310429/2018	22.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Kmec,Bankoova PAR 6/18	1.391,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310430/2018	11.06.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMPslužbyMetalS5 /18	20.217,60	96/2018	0000080292
0000310434/2018	25.06.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX stravné lístky 6/18	99,07	Z201771051_Z	4220000130
0000310435/2018	25.06.2018	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,prenaj rohozi 6	59,90	214/2017	4220000126
0000310436/2018	25.06.2018	Maxman Consultants, spol. s r.o.	Víglašská 12, Bratislava	31379842	maxman, konferencia 6/18	597,60		0000080279
0000310437/2018	25.06.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 6/18	98,78	16/2017	4220000121
0000310440/2018	25.06.2018	TooNet, s. r. o.	Seberíniho 1, Bratislava	44962070	toonet,2.etapa, 6/18	26.328,00	56/2018	4220000169
0000310441/2018	25.06.2018	TooNet, s. r. o.	Seberíniho 1, Bratislava	44962070	toonet, 3.etapa, 6/18	14.916,00	56/2018	4220000169
0000310442/2018	22.06.2018	HOTEL SENEC a.s.	Hattalova 12/a, Bratislava 3 - Nové Mesto	35735953	hotelSenec,zab.školen6/18	26.094,50		0000080310
0000310443/2018	26.06.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl,por.služby CKO6/18	20.822,90	159/2017	4220000149
0000310444/2018	27.06.2018	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	UltraPrintDigita,tlač6/18	132,00	Z201819974_Z	0000080319
0000310446/2018	06.06.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poisťenie 5/18	94,08	94/2017	4220000139
0000310447/2018	21.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Ohrablo,Koval BRU 6/18	1.316,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310448/2018	21.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Zilakova+2 BRU 6/18	2.224,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310449/2018	22.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtravel,Sabelova NY 6/18	1.462,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310450/2018	25.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtravel,LukacovaBRU 6/18	812,00	Z201811459_Z	4220000158

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310451/2018	26.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtravI,Slabejova,SOF6/18	788,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310452/2018	26.06.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO Hlavicka+2 FRANKF 6/18	834,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310453/2018	29.06.2018	Smart Choice, s. r. o.	Kopčianska 8, 10, Bratislava	35920823	smart choice,školenie6/18	3.720,00		0000080311
0000310454/2018	21.06.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Lukáčová BURG 6	221,00		0000080330
0000310455/2018	21.06.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtr Kollarova WASH 6/18	1.518,00		0000080332
0000310456/2018	04.07.2018	Plotbase s.r.o.	Košická 6, Bratislava	45674515	Plotbase, popup 6/18	1.126,80		0000080313
0000310457/2018	02.07.2018	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	BiZZdesign,údržba lic6/18	28.439,56	Z201735546_Z	4220000173
0000310458/2018	02.07.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 6/18	828,88	189/2017	4220000128
0000310459/2018	02.07.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava 22	35785306	Enterprise,IS CSRÚ 5/18	34.214,40	76/2018	0000080293
0000310461/2018	03.07.2018	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.sluzby 6/18	2.460,00	Z201745194_Z	4220000134
0000310462/2018	02.07.2018	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček,konzul.sluzby6/18	2.466,00	134/2018	4220000174
0000310463/2018	03.07.2018	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 7/18	305,34	16/2017	4220000121
0000310464/2018	03.07.2018	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 7/18	388,33	16/2017	4220000121
0000310465/2018	03.07.2018	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 6/18	9,19	16/2017	4220000121
0000310466/2018	03.07.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED prev.prehľad 6/18	864,80	24/2018	4220000155
0000310468/2018	03.07.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,frank.stroj	1.000,00		
0000310472/2018	06.07.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	*SITA spravodajstvo 6/18	1.740,00	216/2017	4220000122

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310473/2018	06.07.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	SlovakiaOnline,monitor.6	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000310474/2018	09.07.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servis 6/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000310475/2018	09.07.2018	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group,st'ahovanie 6/18	858,00		0000080316
0000310476/2018	09.07.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners,vyúč.fir.kar. 6/18	700,73		4220000120
0000310477/2018	10.07.2018	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanova,umyv.aut 6/18	1.179,60	100/2018	4220000171
0000310478/2018	10.07.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 7/18	73,82	16/2017	4220000121
0000310479/2018	10.07.2018	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica,tlač.služby 7/18	349,04	77/2018	0000080325
0000310481/2018	12.07.2018	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-školenie	1.439,90		
0000310484/2018	11.07.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX-stravné lístky 6/18	20.062,65	Z201771051_Z	4220000130
0000310485/2018	11.07.2018	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	Ultra PrintDigital-listy	1.100,00	Z201819974_Z	0000080333
0000310486/2018	12.07.2018	Projects, s. r. o.	Jána Stanislava 24, Bratislava	43954782	Projekts-nálepky,samolep	65,48		0000080289
0000310487/2018	12.07.2018	Slovenská agentúra životného prostredia	Tajovského 28, Banská Bystrica	00626031	Sloven.agentúraŽP-vyprac.	2.400,00		0000080324
0000310488/2018	12.07.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-pošt.sl.6	198,00	67/2016	4220000123
0000310494/2018	10.07.2018	ARTIN, spol. s r.o.	Radničné námestie 6, Bardejov	31666183	Artin-ubytovanie s raňaj.	282,00		
0000310495/2018	10.07.2018	Trnka Gastronomy, spol. s r. o.	Záhradnícka 60, Bratislava	46241329	Trnka Gastronomy-prenájom	597,60		
0000310496/2018	12.07.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Úrad vládySR-strav.sl.	4.647,60		0000080317

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310497/2018	13.07.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-kancelárske potreb	57,63	16/2017	4220000121
0000310498/2018	16.07.2018	TOP4YOU s. r. o.	Čsl. tankistov 8547/98A, Bratislava	44245939	Top4you-dodanie a potlač	349,92		0000080338
0000310499/2018	13.07.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-kancelárske potreb	109,74	16/2017	4220000121
0000310501/2018	13.07.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-kancelárske potreb	4,75	16/2017	4220000121
0000310508/2018	17.07.2018	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	Andrea SHOP-nákup elektro	1.720,60		0000080323
0000310513/2018	18.07.2018	Slovak Lines Express, a. s.	Bottova 7, Bratislava	44667345	SlovakLines-preprava osôb	340,00	158/2018	4220000178
0000310521/2018	20.07.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa-PZP 4vozidlá	455,60	160/2018	4220000180
0000310522/2018	20.07.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa-havarijné poi	2.110,02	161/2018	4220000179
0000310531/2018	23.07.2018	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	59,90	214/2017	4220000126