

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310738/2018	02.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Stanek+2 Berlin9/18	1.133,55	Z201838021_Z	4220000199
0000310739/2018	08.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Horna+2 Kodan 9/18	1.664,55	Z201838021_Z	4220000199
0000310749/2018	03.10.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS, tankovanie+umýv 9/18	1.083,02	172/2018	4220000197
0000310753/2018	05.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2, iPhone 9/18	0,01	15/2017	4220000137
0000310754/2018	05.10.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR, spravod. servisy 9/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000310759/2018	08.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc. potreby 10/18	28,62	16/2017	4220000121
0000310761/2018	08.10.2018	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	PROEKO, účas. poplatok 10/18	73,00		0000080372
0000310767/2018	05.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2, iPhone 10/18	3.028,01	15/2017	4220000137
0000310770/2018	10.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc. potreby 10/18	37,91	16/2017	4220000121
0000310771/2018	05.10.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel, Koterec+1 HEL10	1.911,00		0000080394
0000310773/2018	03.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Slezák+1 AMS 10/18	1.310,00	Z201838021_Z	4220000199
0000310775/2018	02.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Jašúrek BRU 10/18	833,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310781/2018	11.10.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov. pošta, zberné jazdy 9	198,00	67/2016	4220000123
0000310782/2018	11.10.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov. pošta, pošt. služby 9	1,70	67/2016	4220000123
0000310783/2018	11.10.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX, strav. lístky 10/18	22.647,60	Z201771051_Z	4220000130
0000310787/2018	17.10.2018	I V K s.r.o.	Cikkerova 5, Banská Bystrica	36054003	IVK s.r.o.-ubytovanie 10	205,50		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310790/2018	11.10.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG-porad. služby-máj	96.612,11	158/2017	4220000151
0000310791/2018	11.10.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG-poradenské služby-4	73.782,26	158/2017	4220000151
0000310792/2018	15.10.2018	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	UK BA-vzdeláv.aktivita-	149,00		0000080374
0000310793/2018	12.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-kancelárske potreb	243,04	16/2017	4220000121
0000310794/2018	15.10.2018	Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK	Masarykova 14A, Prešov	30238021	Jozef Maťaš-JOMA nábytok	674,00		0000080384
0000310795/2018	15.10.2018	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	UK BA-vzdeláv.aktivita-	149,00		0000080373
0000310799/2018	25.10.2018	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	Globsec-prezentácia akt.	7.020,00		0000080389
0000310800/2018	17.10.2018	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	76,61	214/2017	4220000126
0000310801/2018	17.10.2018	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Dáša Kesanová-údržba moto	220,80	100/2018	4220000171
0000310803/2018	03.10.2018	Slovenská evaluačná spoločnosť	Grösslingová 2574/69, Bratislava	31819672	Slov.evalua.spol,workshop	4.965,00		0000080315
0000310804/2018	04.10.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, organ.akcie 9/18	2.337,36		0000080368
0000310805/2018	12.10.2018	KARPATSKÁ PERLA, s.r.o	Nadražná 57, Šenkvice	35766409	Karpatská perla,zabez.akc	2.475,00		0000080369
0000310806/2018	18.10.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS,tankov+umýv.voz.10/18	1.100,78	172/2018	4220000197
0000310809/2018	19.10.2018	MGG Conferences Sp. z o.o.	Filtrowa 67/6/15, Warszawa, PL		MGG konferencia Fischer10	450,64		
0000310810/2018	19.10.2018	MGG Conferences Sp. z o.o.	Filtrowa 67/6/15, Warszawa, PL		MGG konferencia Kotrady10	450,64		
0000310811/2018	18.10.2018	Netonce, spol. s r.o.	č. 575, Rovinka	35916397	Netonce,programovane10/18	58.200,00	196/2018	4220000201

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310813/2018	22.10.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX, strav. lístky 10/18	54,04	Z201771051_Z	4220000130
0000310814/2018	22.10.2018	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, inzercia 9/18	18.000,00	180/2018	4220000202
0000310815/2018	23.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc.potreby 10/18	175,79	16/2017	4220000121
0000310816/2018	22.10.2018	Slovenská komora stavebných inžinierov	Mýtna 29, Bratislava	30779022	SKSI, účasť poplatok 9/18	98,00		0000080378
0000310817/2018	22.10.2018	Slovenská komora stavebných inžinierov	Mýtna 29, Bratislava	30779022	SKSI, účasť poplatok 9/18	98,00		0000080377
0000310818/2018	16.10.2018	Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.	Pilárikova 5, Bratislava	44428901	Falkensteiner, zab, akcie 9	13.290,60		0000080284
0000310819/2018	23.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc.potreby 10/18	10,00	16/2017	4220000121
0000310820/2018	23.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc.potreby 10/18	51,35	16/2017	4220000121
0000310821/2018	24.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc.potreby 10/18	70,78	16/2017	4220000121
0000310822/2018	24.10.2018	Ringier Axel Springer SK, a. s.	Prievozska 14, Bratislava	51251761	Ringier, vysiel.čas 10/18	29.999,74	182/2018	4220000203
0000310823/2018	24.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobil 10/18	1.298,00	15/2017	4220000137
0000310824/2018	24.10.2018	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	DITEC, služby IOM 9/18	41.533,20	110/2018	0000080295
0000310825/2018	25.10.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR, taxi služby 9/18	1.878,95	189/2017	4220000128
0000310826/2018	25.10.2018	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion 69169 18.A.55058	4.200,00		
0000310827/2018	24.10.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	deMinimis, práv.služby 9/18	15.984,00	2015326202	4220000138
0000310828/2018	25.10.2018	UBM LLC	1983 Marcus Avenue, Suite 250, Lake Success, US		UBM LLC, vzdelávanie 12/18	30.861,92		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310832/2018	15.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Bankoova BRU 10/18	688,49	Z201838021_Z	4220000199
0000310833/2018	15.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Trencanska WAR10/18	299,16	Z201838021_Z	4220000199
0000310834/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Corba BRU 10/18	1.083,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310835/2018	23.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Harnak BRU 10/18	740,04	Z201838021_Z	4220000199
0000310836/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Jasurek BRU 10/18	758,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310837/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Lukacova BRU 10/18	727,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310838/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Michalkova BRU10/18	748,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310839/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Toth BRU 11/18	548,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310840/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Ohrablo BRU 10/18	748,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310841/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Ciz BRU 10/18	878,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310842/2018	11.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Ciz BRU 10/18	653,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310843/2018	15.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Lukacova BRU 10/18	845,01	Z201838021_Z	4220000199
0000310844/2018	24.10.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta dopln.kred 10	1.000,00		
0000310845/2018	26.10.2018	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kan.potreby 10/18	89,22	16/2017	4220000121
0000310846/2018	23.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Fisher KotradyWAR10	772,70	Z201838021_Z	4220000199
0000310847/2018	23.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Lukacova BRU 10/18	960,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310848/2018	23.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Jasurek BRU 10/18	803,02	Z201838021_Z	4220000199

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310849/2018	02.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo Lukacova BRU 10/18	850,26	Z201838021_Z	4220000199
0000310850/2018	26.10.2018	HOTEL SENEC a.s.	Hattalova 12/a, Bratislava 3 - Nové Mesto	35735953	hotelSenec,občerstvenie10	1.337,50		
0000310851/2018	06.11.2018	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust,mand.certifikát10	560,88	238/2018	4220000204
0000310853/2018	29.10.2018	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica,graf.služby 10/18	40,41	77/2018	0000080388
0000310854/2018	29.10.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby IS CSRÚ 9/18	34.214,40	76/2018	0000080293
0000310855/2018	29.10.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby IS IOM 9/18	20.516,40	110/2018	0000080294
0000310856/2018	31.10.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp,služby MetalS10	3.974,40	96/2018	4220000205
0000310857/2018	23.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kan.potreby 10/18	72,00	16/2017	4220000121
0000310858/2018	02.11.2018	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	Sehos Plus,upratovanie 10	3.132,00	Z201838651_Z	4220000206
0000310859/2018	02.11.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar,autoservis 10/18	40,80	104/2018	4220000163
0000310860/2018	02.11.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar,autoservis 10/18	41,40	104/2018	4220000163
0000310861/2018	02.11.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar,autoservis 10/18	250,38	104/2018	4220000163
0000310862/2018	02.11.2018	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKO,odbor.eminár 10/18	354,00		0000080379
0000310863/2018	05.11.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS tankovanie+umývanie10	825,59	172/2018	4220000197
0000310864/2018	05.11.2018	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	RAPP CZ pečiatky 10/18	10,00	Z201824516_Z	4220000192
0000310865/2018	06.11.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 10/18	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
0000310866/2018	06.11.2018	Nina Cohen, s. r. o.	Mozartova 3, Bratislava	35900253	NinaCohen,realizácia dial	44.400,00		0000080397
0000310867/2018	06.11.2018	Super s. r. o.	Topoľčianska 20, Bratislava	46391886	Super, sťahovanie 10/18	115,43		0000080411
0000310868/2018	06.11.2018	Pixel Print s.r.o.	č. 47, Vyšný Orlík	50557050	PixelPrint,USB kľúče10/18	6.757,00	Z201835237_Z	4220000207
0000310869/2018	06.11.2018	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk,notárske služby 10	21,66		
0000310872/2018	07.11.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar,autoservis 10/18	250,38	104/2018	4220000163
0000310873/2018	07.11.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar,autoservis 10/18	250,38	104/2018	4220000163
0000310874/2018	07.11.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar,autoservis 10/18	250,38	104/2018	4220000163
0000310875/2018	07.11.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	SlovakiaOnline,monitor.10	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000310876/2018	07.11.2018	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček, konz.služby10/18	1.548,00	134/2018	4220000174
0000310877/2018	02.11.2018	Agentúra PRIMA, s. r. o.	Stromová 13587/9A, Bratislava	44355548	Agent.PRIMAzabezp.akcie10	4.200,00		0000080399
0000310878/2018	08.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kan.potreby 11/18	388,32	16/2017	4220000121
0000310879/2018	09.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kan.potreby 11/18	78,62	16/2017	4220000121
0000310880/2018	09.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenájom zariadení 10	7.432,68	17/2017	4220000135
0000310881/2018	06.11.2018	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJS,pod.služby pre ISIOM	9.000,00	150/2018	4220000208
0000310882/2018	09.11.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp,služby MetalS10	20.217,60	96/2018	0000080292
0000310884/2018	31.10.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Littera+2 BUK10	786,00		0000080418
0000310885/2018	02.11.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Izáková,Sofia11	419,00		0000080417

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310887/2018	23.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,MichalkovaBRU 10/18	803,02	Z201838021_Z	4220000199
0000310888/2018	07.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,VargovaTALLIN 11/18	389,44	Z201838021_Z	4220000199
0000310889/2018	07.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,Koterec BRU 11/18	561,59	Z201838021_Z	4220000199
0000310890/2018	12.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Harnak BRU 11/18	859,70	Z201838021_Z	4220000199
0000310891/2018	09.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Kubica BRU 11/18	859,70	Z201838021_Z	4220000199
0000310892/2018	12.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Ciz PARIZ 11/18	589,85	Z201838021_Z	4220000199
0000310893/2018	07.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Lukacova BRU 11/18	834,51	Z201838021_Z	4220000199
0000310894/2018	29.10.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 09/18	218,38	166/2018	4220000196
0000310895/2018	31.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobilné zariadeni10/18	3.510,01	15/2017	4220000137
0000310896/2018	09.11.2018	Sprinton, s. r. o.	Boženy Němcovej 8, Bratislava	44396368	Sprinton,knihy 11/18	186,82		0000080390
0000310897/2018	09.11.2018	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT, zabezp. konzult 10	2.394,00	189/2018	4220000209
0000310899/2018	12.11.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED, prev.prehliadky10	244,40	24/2018	4220000155
0000310900/2018	12.11.2018	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová,umytie vozid. 10	507,60	100/2018	4220000171
0000310902/2018	13.11.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.služby 10	198,00	67/2016	4220000123
0000310903/2018	13.11.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.služby 10	8,10	67/2016	4220000123
0000310904/2018	12.11.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR,spravod.servis 10/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000310905/2018	26.10.2018	HOTEL SENEC a.s.	Hattalova 12/a, Bratislava 3 - Nové Mesto	35735953	hotelSenec,ubyt+strava10	29.739,83		0000080395

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310907/2018	12.11.2018	Cluster Kybernetickej Bezpečnosti	Nábrežie Janka Kráľa 967/14, Liptovský Mikuláš	51749416	ClusterKybern.Bezp.účas.p	99,00		
0000310908/2018	12.11.2018	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	SSpK, školenie 09/18	432,00		0000080382
0000310909/2018	22.10.2018	T-Assets s.r.o.	Vincenta Hložníka 4, Bratislava	44639546	T-Assets, služby IT 9/18	8.006,40	157/2018	4220000210
0000310910/2018	12.11.2018	T-Assets s.r.o.	Vincenta Hložníka 4, Bratislava	44639546	T-Assets, služby IT 10/18	18.681,60	157/2018	4220000210
0000310912/2018	07.11.2018	Správa účelových zariadení	Pražská 7, Bratislava	30806101	SUZA,zabez.akcie10/18	2.155,02		0000080402
0000310913/2018	09.11.2018	KONGRESY, s.r.o.	Kopanice 3574/10, Bratislava	50260456	Kongresy,zabez.akcie10/18	477,00		0000080404
0000310916/2018	15.11.2018	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		EA,účasť.poplatok 11/18	3.553,34		
0000310918/2018	14.11.2018	CQURE Incorporated	423 Emarat Atrium, Dubai, AE		CQUR, vzdelávanie	1.775,15		
0000310921/2018	14.11.2018	KOVOTYP s.r.o.	Ľanová 8, Bratislava	35808705	KOVOTYP skriňa 11/18	1.220,26		0000080367
0000310924/2018	15.11.2018	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,pren.rohoží 10	93,31	214/2017	4220000126
0000310925/2018	15.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	75,60	16/2017	4220000121
0000310938/2018	20.11.2018	Danube Facility Services, s.r.o.	Dvořákovo nábřežie 10, Bratislava	35953705	Danube,uprat.sluzby 10/18	1.690,50	154/2018	4220000187
0000310944/2018	20.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 10/18	1.080,48	16/2017	4220000121