

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310112/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 10/17	41.797,80	132/2017	4220000146
0000310113/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 11/17	61.404,77	132/2017	4220000146
0000310114/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 12/17	40.049,89	132/2017	4220000146
0000310374/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG, porad.služby 1/18	37.846,01	132/2017	4220000146
0000310375/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG, porad.služby 2/18	34.198,20	132/2017	4220000146
0000310376/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG, porad.služby 3-4/18	25.610,65	132/2017	4220000146
0000310788/2018	04.10.2018	MediaTech Central Europe, a. s.	Drieňová 34, Bratislava	35772581	MediaTech-dod.technického	12.410,40		0000080355
0000310789/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG-porad. služby-jún	97.560,06	158/2017	4220000151
0000310796/2018	27.12.2018	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	Atos-servisné služby	138.852,00	373/2016	4220000133
0000310812/2018	22.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2mobil.+hlasové dáta9/18	1.703,26	15/2017	4220000137
0000310852/2018	29.10.2018	Z.E.N., s.r.o.	Krvavé pole 262/38, Kežmarok	36480941	Z.E.N. ubytovanie 10/18	504,50		
0000310870/2018	07.11.2018	Stichting Open CSIRT Foundation	Kastanjelaan 55, Harmelen, NL	67116507	Open CSIRT Foundation9/18	619,84		
0000310871/2018	07.11.2018	Stichting Open CSIRT Foundation	Kastanjelaan 55, Harmelen, NL	67116507	Open CSIRT Foundation9/18	619,84		
0000310883/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG Dielo 2, 10/18	99.975,00	93/2017	4220000164
0000310898/2018	12.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A dobropis 11/18	69,84-	16/2017	4220000121
0000310901/2018	12.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 hlas.a mob.dáta 10/18	4.110,33	15/2017	4220000137
0000310915/2018	13.11.2018	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange,mes.poplatok GO 10	36,13		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310917/2018	12.11.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR pohostenie 10/18	931,37		0000080403
0000310919/2018	14.11.2018	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar prez.pneumatík11	42,60	104/2018	4220000163
0000310920/2018	14.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	19,88	16/2017	4220000121
0000310922/2018	14.11.2018	BOHEMIAN VENTURES, spol. s r.o.	Nádražní 896/30, Praha, CZ	00676241	Bohemian Vantures, knihy11	211,96		0000080393
0000310923/2018	15.11.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elekt.strav.lístky11	20.121,19	Z201771051_Z	4220000130
0000310926/2018	12.11.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR pohostenie 10/18	9,12		
0000310927/2018	12.11.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR pohostenie 10/18	3,29		
0000310928/2018	16.11.2018	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	POSAM, USB token 11/18	97,56		0000080398
0000310929/2018	16.11.2018	RKF GROUP s. r. o.	č. 951, Kráľová pri Senci	51710935	RKF GROUP plakety 11/18	4.955,20		0000080408
0000310930/2018	16.11.2018	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Hauerland, perá 11/18	176,40	Z201824087_Z	0000080407
0000310931/2018	19.11.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS tankovanie+umývanie11	696,36	172/2018	4220000197
0000310932/2018	19.11.2018	Nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA	Štefánikova 894/41, Bratislava	45742880	Slov.in.agen., konferenc11	12.000,00		0000080419
0000310933/2018	19.11.2018	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina	00397563	Žilin.univ., odb.analýzy11	86.340,00	148/2018	4220000182
0000310934/2018	19.11.2018	KL'UČKA s.r.o.	č. 454, Radoľa	46433996	Kľučka, elek.trezory 11/18	152,00		0000080424
0000310935/2018	19.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	68,40	16/2017	4220000121
0000310936/2018	19.11.2018	Eurobooks s.r.o.	Jesenského 5-9, Bratislava	36657701	Eurobooks, knihy 11/18	46,16		0000080391

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310937/2018	20.11.2018	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA,účasť na školení11	216,00		0000080423
0000310939/2018	20.11.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC služby IOM 10/18	54.301,20	110/2018	0000080295
0000310940/2018	19.11.2018	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	BIZZdesign licencie 11/18	56.879,14	Z201848149_Z	4220000211
0000310943/2018	21.11.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis,práv.služ10/18	11.664,00	2015326202	4220000138
0000310945/2018	21.11.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 11/18	146,07	16/2017	4220000121
0000310947/2018	23.10.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel,BankoovaBRU 10	1.161,00		0000080421
0000310948/2018	16.11.2018	PROMENÁDA, a.s.	Tyršovo nábrežie 1, Košice	35908467	hotelYasmin,ubytov. 11/18	303,50		
0000310951/2018	27.11.2018	BOHEMIAN VENTURES, spol. s r.o.	Nádražní 896/30, Praha, CZ	00676241	BohemianVentures,kniha11	5,89		0000080393
0000310952/2018	28.11.2018	BOHEMIAN VENTURES, spol. s r.o.	Nádražní 896/30, Praha, CZ	00676241	BohemianVentures,kniha11	35,63		0000080393
0000310953/2018	22.11.2018	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKOúčasť.poplatok11/18	72,00		0000080425
0000310954/2018	22.11.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxislužba 10/18	2.213,22	189/2017	4220000128
0000310955/2018	22.11.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXCtech, služby IOM 10/18	20.516,40	110/2018	0000080294
0000310956/2018	23.11.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby IS CSRÚ 10/18	34.214,40	76/2018	0000080293
0000310957/2018	23.11.2018	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	ROBINCO, toner 11/18	204,24		0000080412
0000310958/2018	23.11.2018	MECOM, spol.s.r.o. Košice	Orlia 3, Košice	17075858	Mecom, ubytovanie 11/18	71,50		
0000310959/2018	14.11.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, zabezp.akcií 11/18	5.865,10		0000080416
0000310960/2018	16.11.2018	ŠARIŠAN	Dr.Grešša 9999, Veľký Šariš	37937090	Šarišan,hud.vystúpenie 11	2.200,00		0000080414

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310961/2018	15.11.2018	OMEGA Investments a.s.	Rybné námestie 1, Bratislava	46455141	Referencia BTSP000104	2.091,00		0000080415
0000310962/2018	16.11.2018	Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o.	Vysoká 2A, Bratislava	44657455	hotel Bratislava ubyt.11	1.463,70		0000080401
0000310963/2018	09.11.2018	IT Academy s. r. o.	Pionierska 1588/15, Bratislava 3 - Nové Mesto	46759786	IT academy,školenia 10/18	13.699,67	137/2018	4220000213
0000310964/2018	16.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Lukacova BRU 11/18	771,53	Z201838021_Z	4220000199
0000310965/2018	16.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Rousek BRU 11/18	792,52	Z201838021_Z	4220000199
0000310966/2018	14.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Lukacova BRU 11/18	635,07	Z201838021_Z	4220000199
0000310967/2018	14.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Majtan PAR 11/18	398,89	Z201838021_Z	4220000199
0000310968/2018	14.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Jasurek BRU 11/18	753,19	Z201838021_Z	4220000199
0000310969/2018	20.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,Dorcak Kosice 11/18	128,06	Z201838021_Z	4220000199
0000310970/2018	26.11.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,Karpaty BERLIN11/18	183,70	Z201838021_Z	4220000199
0000310971/2018	27.11.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 10/18	252,57	166/2018	4220000196
0000310972/2018	21.11.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR,kvetin.výzdoba11/18	239,40		0000080403
0000310973/2018	23.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	128,27	16/2017	4220000121
0000310974/2018	26.11.2018	František Majtán - EURONICS TPD	Farského 26, Bratislava	11790547	Majtán,kanvica+čis.p11/18	613,80		0000080433
0000310975/2018	26.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	620,72	16/2017	4220000121
0000310976/2018	26.11.2018	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	Kladnianska 60, Bratislava	31343180	DigitalVision,medl.prie11	2.400,00		0000080427

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310977/2018	26.11.2018	Ing. Mirko Ivanka	Rybničná 59, Bratislava	11688203	IVANKA, odznaky 11/18	180,00		0000080432
0000310978/2018	26.11.2018	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	CÚZ, odborný kurz 11/18	90,00		
0000310979/2018	27.11.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX stravné lístky 11/18	67,55	Z201771051_Z	4220000130
0000310980/2018	27.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	126,55	16/2017	4220000121
0000310981/2018	27.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	106,42	16/2017	4220000121
0000310982/2018	27.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobil 11/18	842,00	15/2017	4220000137
0000310983/2018	27.11.2018	KODYS SLOVENSKO, s. r. o.	Sliačska 2, Bratislava	31387454	KODYS, tlač 11/18	992,40		
0000310984/2018	27.11.2018	KODYS SLOVENSKO, s. r. o.	Sliačska 2, Bratislava	31387454	KODYS, tlač 11/18	452,94		
0000310986/2018	27.11.2018	X logistics, s.r.o.	Dvorčianska 815, Nitra	47899948	X logistics, pam.zaria 10	1.309,30	Z201845745_Z	4220000214
0000310987/2018	23.11.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP služby MetalS11	3.091,20	96/2018	4220000205
0000310988/2018	29.11.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/18	164,03	16/2017	4220000121
0000310989/2018	29.11.2018	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica, tlač.sluzby 11/18	814,15	77/2018	0000080429
0000310990/2018	30.11.2018	WALLENBERG, s.r.o.	Ventúrska 3, Bratislava	35965304	Wallenberg, vypr.štúdie 11	48.000,00	197/2018	4220000215
0000310991/2018	03.12.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi služba 11/18	2.797,40	189/2017	4220000128
0000310992/2018	03.12.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS, tankovanie+umýv11/18	905,61	172/2018	4220000197
0000310993/2018	27.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 11/18	32.155,32	13/2016	4220000159

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310994/2018	13.11.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 12/18	32.155,32	13/2016	4220000159
0000310995/2018	13.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne,nájomné-sklad 11	1.665,73	13/2016	4220000159
0000310996/2018	13.11.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne,nájomné-sklad 12	1.665,73	13/2016	4220000159
0000310997/2018	13.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne,prev.náklady11/18	8.433,80	13/2016	4220000159
0000310998/2018	13.11.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne,prev.náklady12/18	8.433,80	13/2016	4220000159
0000310999/2018	04.12.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/18	1.033,97	16/2017	4220000121
0000311000/2018	04.12.2018	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hlobčíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ pečiatky 11/18	43,48	Z201824516_Z	4220000192
0000311001/2018	04.12.2018	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamintec závesný obal 12	153,60		0000080441
0000311002/2018	04.12.2018	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35954612	Slovanet licencie 11/18	5.294,35		0000080431
0000311003/2018	05.12.2018	WALLENBERG, s.r.o.	Ventúrska 3, Bratislava	35965304	Wallenberg,dopr.štúdie 12	6.000,00	197/2018	4220000215
0000311004/2018	05.12.2018	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT zabez.konzultanta11	4.788,00	189/2018	4220000209
0000311005/2018	05.12.2018	KL'UČKA s.r.o.	č. 454, Radoľa	46433996	Kľučka,pošt.schránka11/18	18,15		0000080435
0000311006/2018	05.12.2018	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	Robinco, cest.náklady 11	17,40		0000080426
0000311007/2018	05.12.2018	TERAVAS, s.r.o.	Na letisko 2121/44, Poprad	50875566	TERAVAS,uprat.sluzby11/18	1.259,00	Z201845216_Z	4220000216
0000311008/2018	05.12.2018	S-EPI, s. r. o.	Martina Rázusa 8336/23A, Žilina	36014991	S-EPI, online príst 11/18	10.087,39	283/2018	4220000217
0000311009/2018	05.12.2018	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová umýv.vozidiel 11	141,60	100/2018	4220000171
0000311010/2018	06.12.2018	Nitriansky samosprávny kraj	Štefánikova 69, Nitra	37861298	Nitrian.sam.kraj, info-po	11.060,95		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311011/2018	22.11.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Chuý+4,BRU+BER11/18	2.094,00		0000080440
0000311012/2018	05.12.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravl,Koterec,BRU12/18	674,00		0000080442
0000311013/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.slужby 8-9/17	30.398,40	132/2017	4220000146
0000311014/2018	05.12.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC služby eGOV 11/18	227.172,22	2014049202	4220000176
0000311015/2018	05.12.2018	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	Macrosoft školenie 11/18	2.280,00		0000080409
0000311016/2018	06.12.2018	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ podp.slужby IS IOM	1.800,00	150/2018	4220000208
0000311017/2018	06.12.2018	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA,inzerca v HN 11/18	420,00		0000080436
0000311018/2018	06.12.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA agent.spravod 11/18	1.740,00	216/2017	4220000122
0000311019/2018	06.12.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online,monitor11	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000311020/2018	06.12.2018	BOHEMIAN VENTURES, spol. s r.o.	Nádražní 896/30, Praha, CZ	00676241	Bohemien Ventures knihy11	31,06		0000080393
0000311021/2018	06.12.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/18	274,54	16/2017	4220000121
0000311022/2018	07.12.2018	UniKnihy.sk, s.r.o.	Vysoká 12, Bratislava	36683132	UniKnihy knihy 11/18	510,38		0000080392
0000311023/2018	05.12.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtravel, Ohrablo+5,11-12	4.542,00		0000080439
0000311024/2018	10.12.2018	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	DirectImpact, ITAPA 2018	24.000,00		0000080422
0000311025/2018	11.10.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne vyúčtov.prev.nákl	7.447,40		
0000311026/2018	05.12.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa PZP12/18-7/19	181,48	160/2018	4220000180

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311027/2018	05.12.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa PZP12/18-7/19	94,19	160/2018	4220000180
0000311028/2018	05.12.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa poi12/18-7/19	1.182,67	161/2018	4220000179
0000311029/2018	05.12.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa poi12/18-7/19	810,27	161/2018	4220000179
0000311030/2018	17.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 11/18	6.175,20	98/2018	4220000170
0000311031/2018	17.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne prev.náklady11/18	1.724,88	98/2018	4220000170
0000311032/2018	13.11.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 12/18	6.175,20	98/2018	4220000170
0000311033/2018	13.11.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne prev.náklady12/18	1.724,88	98/2018	4220000170
0000311034/2018	03.12.2018	Jourdan Brussels Hotel S.A.	Place Jourdan 1, Brussels, BE		Sofitel ubytovanie 11/18	1.515,50		
0000311035/2018	06.12.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtra,TelAviv Kollarova12	1.117,00		0000080449
0000311036/2018	10.12.2018	NAR marketing s.r.o.	Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	NAR účast.poplatok 11/18	909,92		
0000311037/2018	11.12.2018	Mesto Banská Bystrica	Československej armády 1141/26, Banská Bystrica	00313271	IPC Banská Bystrica 2018	5.112,91		
0000311038/2018	18.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájomné NP 11/18	29.783,31	1244/2015	4220000160
0000311039/2018	13.11.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájomné NP 12/18	29.783,31	1244/2015	4220000160
0000311040/2018	18.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne spol.prev.nákl 11	9.146,32	1244/2015	4220000160
0000311041/2018	13.11.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne spol.prev.nákl 12	9.146,32	1244/2015	4220000160
0000311046/2018	10.12.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA, prenájom zariad11	6.846,82	17/2017	4220000135

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311047/2018	10.12.2018	Bratislavské bábkové divadlo	Dunajská 36, Bratislava	00164879	Brat.bábk.divadlo,preds12	406,70		0000080434
0000311049/2018	10.12.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby IOM 12/18	20.516,40	110/2018	0000080294
0000311050/2018	10.12.2018	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	Actly,realizácia projek11	5.280,00	208/2017	4220000156
0000311051/2018	10.12.2018	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	Actly,realizácia projek11	3.720,00	208/2017	4220000156
0000311052/2018	10.12.2018	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	Actly,realizácia projek11	11.484,00	208/2017	4220000156
0000311053/2018	10.12.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servis 11/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000311055/2018	10.12.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp,služby MetalS11	12.758,40	96/2018	4220000205
0000311056/2018	10.12.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp,služby MetalS11	20.217,60	96/2018	0000080292
0000311057/2018	10.12.2018	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček,konz.služby 11/18	1.134,00	134/2018	4220000174
0000311058/2018	11.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mob+hlas.dáta 11/18	1.735,91	15/2017	4220000137
0000311059/2018	11.12.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX strav.lístky 11/18	18.355,86	Z201771051_Z	4220000130
0000311060/2018	11.12.2018	BOHEMIAN VENTURES, spol. s r. o.	Nádražní 896/30, Praha, CZ	00676241	Bohemian Ventures,knihy12	35,21		0000080393
0000311061/2018	11.12.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby IS CSRÚ 12/18	34.214,40	76/2018	0000080293
0000311062/2018	11.12.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby IS CSRÚ 12/18	100.152,00	2014049202	4220000176
0000311063/2018	12.12.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec, služby IOM 11/18	46.909,20	110/2018	0000080295
0000311064/2018	12.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.služby 11	198,00	67/2016	4220000123
0000311065/2018	12.12.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kanc.potreby 12/18	95,14	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
0000311066/2018	12.12.2018	WALLENBERG, s.r.o.	Ventúrska 3, Bratislava	35965304	Wallenberg,zaprac.pripo12	3.600,00	197/2018	4220000215
0000311067/2018	12.12.2018	WALLENBERG, s.r.o.	Ventúrska 3, Bratislava	35965304	Wallenberg,por.sluzb12/18	57.600,00	248/2018	4220000218
0000311068/2018	12.12.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED,lekar.prev.preh11	112,80	24/2018	4220000155
0000311069/2018	12.12.2018	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SEHOS, upratovanie 11/18	3.132,00	Z201838651_Z	4220000206
0000311070/2018	12.12.2018	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica,tlač vizitiek12/18	879,93	77/2018	4220000221
0000311071/2018	13.12.2018	UniKnihy.sk, s.r.o.	Vysoká 12, Bratislava	36683132	UniKnihy, knihy 12/18	73,16		0000080392
0000311072/2018	13.12.2018	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,prenáj rohoží11	93,31	214/2017	4220000126
0000311073/2018	13.12.2018	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec, tabule 11/18	1.166,40		0000080405
0000311074/2018	12.12.2018	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange,prenos tel.čísel12	15,43		
0000311075/2018	12.12.2018	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	Tayllor andCox školenie12	4.284,00	245/2018	4220000222
0000311076/2018	13.12.2018	MARSANN IT, s.r.o.	Einsteinova 23, Bratislava	43821987	Marsann PCpríslušenstvo12	5.165,00	Z201845736_Z	4220000220
0000311077/2018	12.12.2018	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	Tayllor andCox školenie12	22.824,00	245/2018	4220000222
0000311078/2018	12.12.2018	ALISON Slovakia s.r.o.	Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava	35792141	ALISON, ochrana utaj.skut	44.836,80	206/2018	4220000219
0000311079/2018	07.12.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club,firem.karty11	1.013,63		4220000120
0000311080/2018	10.12.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, pohostenie 11/18	103,46		
0000311081/2018	18.12.2018	J & T REAL ESTATE, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35712155	JaT REAL podnájom 7-9/18	34.532,83	152/2018	4220000200
0000311082/2018	14.12.2018	Žilinský samosprávny kraj	Komenského 48, Žilina	37808427	ZSK ITMS 301011B351	37.540,98		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311083/2018	14.12.2018	Trnavský samosprávny kraj	Starohájska 10, Trnava	37836901	TTSK ITMS 301011B351	41.299,52		
0000311084/2018	14.12.2018	Prešovský samosprávny kraj	Námestie mieru 2, Prešov	37870475	POSK ITMS 301011B351	52.871,94		
0000311085/2018	14.12.2018	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín	36126624	TSK ITMS 301011B351	48.797,51		
0000311086/2018	13.12.2018	AUTOCONT s. r. o.	Einsteinova 24, Bratislava	36396222	Autocont, licencia ESET	1.199,88		
0000311087/2018	12.12.2018	ROSTER, s.r.o.	Damborského 4, Bratislava	35727781	Roster system,licencie	2.760,00		
0000311088/2018	10.12.2018	Forum of Incident Response and Security Teams, Inc.	200 Pinner Weald Way Ste, Cary, US	01379119	FIRST, A-D-19-0129	1.758,86		
0000311089/2018	10.12.2018	Hex-Rays SA	Rue Rennequin-Sualem 34, Liège, BE		Hex-Rays 20181130/7198	2.689,00		
0000311090/2018	20.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG, Fáza 2, 10/18	463.200,00	93/2017	4220000164
0000311091/2018	14.12.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 12/18	3,60	16/2017	4220000121
0000311092/2018	14.12.2018	ONE s.r.o.	Krásnohorská 8, Bratislava	44412223	ONE, nálepky 12/18	2.004,00		0000080446
0000311093/2018	14.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,predplatné tla	3.989,24		0000080430
0000311094/2018	18.12.2018	Hudobný fond	Medená 29, Bratislava	00225690	Hudobný fond, prevod prís	19,20		
0000311096/2018	14.12.2018	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU,tvorba webstránky 12	21.600,00		0000080386
0000311097/2018	14.12.2018	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU,tvorba webstránky 12	15.000,00		0000080385
0000311098/2018	14.12.2018	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU,integrác webstránky12	43.140,00		0000080318
0000311099/2018	14.12.2018	Red Panda s.r.o.	č. 297, Opoj	50720279	RedPanda,vzdelávanie zame	7.809,00	246/2018	4220000223

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311101/2018	17.12.2018	T-Assets s.r.o.	Vincenta Hložníka 4, Bratislava	44639546	T-Assets,koncepcia riaden	29.356,80	157/2018	4220000210
0000311102/2018	12.12.2018	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	GLOBSEC, promo podujatia	50.000,00		0000080443
0000311103/2018	18.12.2018	CBRE s.r.o.	Staromestská 3, Bratislava	35819804	CBRE, služby e-GOV 12/18	20.000,00	262/2018	4220000224
0000311104/2018	14.12.2018	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	ALISTIQ-služby 12/18	47.100,00	93/2018	4220000225
0000311105/2018	17.12.2018	C.I.P.S. s.n.c. di Mario Menichetti e Silvio Signori	Via Guglielmo Marconi 18, Citt# di Castello, IT		C.I.P.S. konzultačné služ	6.852,64		
0000311106/2018	11.12.2018	Risk Analysis Consultants, s.r.o.	Konviktská 291/24, Praha, CZ	63672774	Risk,EnCase Portable12/18	3.127,50		
0000311107/2018	12.12.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GOtravel,Repa+3 BRU 12/18	2.770,00		0000080457
0000311108/2018	18.12.2018	Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o.	Vysoká 2A, Bratislava	44657455	AustriaTrend,zabez.akc.12	5.117,50		0000080447
0000311109/2018	18.12.2018	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	UK V BA,vzdelávanie 12/18	149,00		0000080375
0000311110/2018	18.12.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis,práv.slужby 11	13.392,00	2015326202	4220000138
0000311111/2018	18.12.2018	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	Actly, prieskum 12/18	13.380,00	208/2017	4220000156
0000311112/2018	20.12.2018	eSlovensko Bratislava	Zámocká 6890/18, Bratislava	42412439	eSlovensko-transfér 296/2	326.500,00		
0000311113/2018	17.12.2018	Red Panda s.r.o.	č. 297, Opoj	50720279	RedPanda,vzdelávanie zame	11.782,00	246/2018	4220000223
0000311114/2018	17.12.2018	Red Panda s.r.o.	č. 297, Opoj	50720279	RedPanda,časť diela 12/18	30.000,00	291/2018	4220000229
0000311115/2018	18.12.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC služby IS CSRÚ 12/18	89.664,00	76/2018	4220000226
0000311117/2018	14.12.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV SR, zabezp.skcie 12/12	6.042,64		0000080450

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311118/2018	19.12.2018	MARSANN IT, s.r.o.	Einsteinova 23, Bratislava	43821987	marsann,hardver.zariad12	3.060,00	Z201845736_Z	4220000220
0000311119/2018	19.12.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/18	303,06	16/2017	4220000121
0000311120/2018	19.12.2018	SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.	Kukorelliho 7179/12, Piešťany	45885648	Slov.chrán.dielňa,novoroč	504,24		0000080455
0000311121/2018	19.12.2018	Creative Department, s.r.o.	Mišíkova 10A, Bratislava	35817615	creative, kampaň 12/18	46.800,00	218/2018	4220000227
0000311122/2018	19.12.2018	Arthur D. Little s.r.o.	Karolínská 650/1, Praha, CZ	05532256	Arthur D.Little,zámer 12	19.430,00	203/2018	4220000228
0000311123/2018	12.12.2018	Corpus Solutions a.s.	Štětškova 1638/18, Praha, CZ	25764616	Corpus,licencie 12/18	3.592,00		
0000311125/2018	23.11.2018	Avangate B.V.	De Cuserstraat 93, Amsterdam, NL		Arsenal recon, licencie11	1.405,40		
0000311126/2018	19.11.2018	PassMark Software Pty Ltd	63 Foveaux St, Sydney, AU		PassMark, licencie 11/18	1.535,78		
0000311127/2018	20.12.2018	DART racing, s. r. o.	Studená 10/B, Bratislava	36685321	DART, hud.produkcia 12/18	450,00		0000080451
0000311128/2018	20.12.2018	AP MEDIA, s.r.o.	Staré Grunty 7, Bratislava	35691883	APMedia,inštalácia zar12	5.166,01		0000080216
0000311129/2018	30.11.2018	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	FR SR RDP DPH 11 2018	740,33		
0000311130/2018	21.12.2018	Dušan Gierl	Železná 4, Bratislava		Gierl,hud.produkcia12/18	2.156,00		4220000230
0000311131/2018	21.12.2018	Hudobný fond	Medená 29, Bratislava	00225690	Hudobný fond 12/18	44,00		4220000231
0000311133/2018	12.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 1/19	32.155,32	13/2016	4220000159
0000311134/2018	12.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne prev.náklady 1/19	8.433,80	13/2016	4220000159
0000311135/2018	12.12.2018	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 1/19	1.665,73	13/2016	4220000159

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311142/2018	28.12.2018	J & T REAL ESTATE, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35712155	JaT REAL podnájom 1-3/19	46.875,28	152/2018	4220000200
0000311143/2018	30.11.2018	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	FR SR RDP DPH 11 2018	1.126,04		
0000311146/2018	10.12.2018	Magnet Forensics Inc.	156 Colombia Street West, Waterloo, CA		Magnet Forensics-licencie	6.683,67		4220000232
0000311152/2018	16.12.2018	PBShop.co.uk Ltd	Horcott Road, Fairford, GB		PBShop, odborné knihy12/18	95,01		
0000311153/2018	17.12.2018	PortSwigger Ltd	Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, GB		PortSwigger licen Burp Su	2.792,00		
0000311154/2018	14.12.2018	cleverbridge AG	Gereonstr. 43-65, Köln, DE		cleverbridge licen SoapUI	1.785,00		
0000311155/2018	17.12.2018	cleverbridge AG	Gereonstr. 43-65, Köln, DE		cleverbr licen X-Ways Inv	273,00		
0000311156/2018	18.12.2018	cleverbridge AG	Gereonstr. 43-65, Köln, DE		cleverbridg lice X-WaysFo	594,00		
0000311157/2018	18.12.2018	cleverbridge AG	Gereonstr. 43-65, Köln, DE		cleverbridg licen X-WaysF	2.399,00		
0000311158/2018	14.12.2018	DR MyCommerce Ireland, Ltd.	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE		MyCommerce licen N Stalke	5.402,38		
0000311159/2018	11.12.2018	DR MyCommerce, Inc.	10380 Bren Road West, Minnetonka, US		MyCommerce licenc Log Liz	208,75		