

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310024/2019	08.01.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners,fir.kart.vyúč12/18	231,15		4220000247
0000310704/2018	31.12.2018	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	LeikTec,služby pre e Gov	206.640,00	2014049202	4220000236
0000311042/2018	31.12.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Ciz,Lukacova BRU 12/18	1.494,00		0000080452
0000311043/2018	31.12.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Lukacova +2 BRU 11	1.466,00		0000080453
0000311044/2018	31.12.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYMajtan+3 BRU+ATE 11/18	1.564,00		0000080454
0000311045/2018	31.12.2018	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	*LeikTec dodatok 10,12/18	325.080,00	2014049202	4220000236
0000311048/2018	31.12.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC,služby eGOV 12/18	72.751,39	2014049202	4220000176
0000311054/2018	31.12.2018	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	LeikTec dodatok 10, 12/18	523.732,36	2014049202	4220000236
0000311100/2018	31.12.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS,tankovanie 12/18	588,05	172/2018	4220000197
0000311136/2018	31.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG poraden.služby 04/18	17.537,11	158/2017	4220000151
0000311137/2018	31.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG poraden.služby 05/18	47.476,60	158/2017	4220000151
0000311138/2018	31.12.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG poraden.služby 06/18	62.327,84	158/2017	4220000151
0000311147/2018	31.12.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kanc.potreby 12/18	26,88	16/2017	4220000121
0000311149/2018	31.12.2018	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU, IS ITMS II 12/18	165.600,00	249/2018	4220000233
0000311150/2018	31.12.2018	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU, IS ITMS 2014+ 12/18	166.320,00	244/2018	4220000234
0000311151/2018	31.12.2018	AXON PRO, s.r.o.	Černyševského 26, Bratislava	31387811	AXON PRO,serv.služby12/18	5.342,40	253/2018	4220000235

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311170/2018	31.12.2018	TATRA UNITED CORPORATION, a. s.	Námestie 1. mája 5, Bratislava	31382711	TatraUnited,zabez.akcie10	7.328,00		0000080396
0000311171/2018	31.12.2018	HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.	Športová 2, Žilina	47504781	HI Kongres hotel,zab.akci	15.438,22		0000080376