

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310002/2019	02.01.2019	Trnka Gastronomy, spol. s r. o.	Záhradnícka 60, Bratislava	46241329	Trnka gastro,zabez.konf12	525,60		0000080459
0000310014/2019	04.01.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	SlovakiaOnline,monitori12	914,40	Z20177682_Z	4220000239
0000310015/2019	03.01.2019	TERAVAS, s.r.o.	Na letisko 2121/44, Poprad	50875566	Teravas,uprat.sluzby12/18	1.259,00	Z201845216_Z	4220000238
0000310016/2019	04.01.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SehosPlus,upratovan 12/18	3.132,00	Z201838651_Z	4220000240
0000310017/2019	07.01.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED lekar.prehliadky12	300,80	24/2018	4220000241
0000310018/2019	07.01.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS tankovanie+umývanie12	260,03	172/2018	4220000242
0000310019/2019	04.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2, mobil samsung 12/18	0,01	15/2017	4220000243
0000310020/2019	04.01.2019	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	BiZZdesign údržba licenci	28.439,57	Z201848149_Z	4220000244
0000310021/2019	10.01.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,pren.rohoz12/18	76,61	214/2017	4220000245
0000310025/2019	22.01.2019	MECOM, spol.s.r.o. Košice	Orlia 3, Košice	17075858	Mecom, ubytovanie 01/19	96,00		
0000310026/2019	22.01.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	RTVS,roč.poplatok služieb	2.389,92		
0000310027/2019	11.01.2019	Hotel Národný dom, s.r.o.	Národná 11, Banská Bystrica	36018384	Národný dom,zabez.akcie11	1.354,00		0000080413
0000310028/2019	07.01.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR,spravod.servis 12/18	1.798,80	195/2017	4220000248
0000310029/2019	04.01.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA, agent.sprav. 12/18	1.740,00	216/2017	4220000249
0000310030/2019	09.01.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 01/19	95,99	16/2017	4220000250
0000310031/2019	10.01.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 01/19	268,60	16/2017	4220000250

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310033/2019	11.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2, hlas.a mob.dáta 12/18	1.858,97	15/2017	4220000243
0000310034/2019	11.01.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT zabez.konzultanta12	3.990,00	189/2018	4220000251
0000310035/2019	07.01.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	Media RTVS, reklama 12/18	1.719,36	307/2018	4220000252
0000310036/2019	08.01.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS vyúčt odobr benef 12	1.966,82		
0000310037/2019	14.01.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA,vysielací čas 12/18	1.815,95	308/2018	4220000253
0000310038/2019	14.01.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar, autoservis 1/19	75,60	104/2018	4220000254
0000310039/2019	14.01.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar, autoservis 1/19	75,60	104/2018	4220000254
0000310040/2019	14.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	163,89	16/2017	4220000250
0000310041/2019	14.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A pren.zariadení12/18	5.853,06	17/2017	4220000255
0000310042/2019	14.01.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta, pošt.služby12	198,00	67/2016	4220000256
0000310043/2019	15.01.2019	FUN MEDIA GROUP a.s.	Leškova 5, Bratislava	44845995	FUN MEDIA,vysiel.čas12/18	5.720,16	306/2018	4220000257
0000310044/2019	14.01.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP služby MetalS12	20.217,60	96/2018	0000080292
0000310045/2019	15.01.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová,staros.mot.voz12	153,60	100/2018	4220000258
0000310046/2019	15.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	5,64	16/2017	4220000250
0000310047/2019	15.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	383,08	16/2017	4220000250
0000310048/2019	16.01.2019	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	ROBINCO roč.prevádzka DFS	142,80		
0000310049/2019	16.01.2019	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 12/18	278,51	189/2017	4220000259

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310050/2019	16.01.2019	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 12/18	291,67	312/2018	4220000260
0000310051/2019	16.01.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar, autoservis 1/19	113,65	104/2018	4220000254
0000310052/2019	16.01.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UniverzitaPJŠ,KE,služ IOM	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310053/2019	16.01.2019	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG, právne služby odmen	387.144,00	22/2017	4220000262
0000310054/2019	17.01.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC, služby IS IOM 12/18	41.533,20	110/2018	0000080295
0000310055/2019	17.01.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS,tank+umýv.vozid. 1/19	279,00	172/2018	4220000242
0000310056/2019	17.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kalendáre 01/19	475,20		
0000310057/2019	18.01.2019	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 12/18	1.523,06		0000080461
0000310058/2019	18.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	123,30	16/2017	4220000250
0000310059/2019	18.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	326,99	16/2017	4220000250
0000310060/2019	18.01.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC služby IS CSRÚ 12/18	34.214,40	76/2018	0000080293
0000310061/2019	18.01.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC služby IS IOM 12/18	20.516,40	110/2018	0000080294
0000310062/2019	21.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	398,78	16/2017	4220000250
0000310063/2019	22.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	175,15	16/2017	4220000250
0000310064/2019	23.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	28,68	16/2017	4220000250
0000310065/2019	23.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	15,80	16/2017	4220000250

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310066/2019	24.01.2019	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica tlač.služby 12/18	27,80	77/2018	0000080359
0000310067/2019	24.01.2019	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica tlač.služby 12/18	148,45	77/2018	0000080438
0000310069/2019	24.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	186,66	16/2017	4220000250
0000310070/2019	24.01.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	PetitPress-vys.čas 12/18	2.222,22	309/2018	4220000263
0000310071/2019	18.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah,Koterec LUX 01/19	555,00		0000080467
0000310072/2019	30.01.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrvl,Toth+1 SF,BRU1/19	1.547,00		0000080462
0000310073/2019	25.01.2019	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2Bpartner,lekárničky1/19	315,50		0000080472
0000310074/2019	25.01.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis, práv.služby12	3.456,00	2015326202	4220000264
0000310075/2019	25.01.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	Zoznam, reklama 12/18	2.187,58	310/2018	4220000265
0000310076/2019	28.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	663,06	16/2017	4220000250
0000310077/2019	29.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	63,97	16/2017	4220000250
0000310078/2019	29.01.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dopl.kreditu f	1.500,00		
0000310079/2019	18.01.2019	COMPOSTELA s. r. o.	Mliekárenská 10, Bratislava	47755661	COMPOSTELA,ubytovanie1/19	42,50		
0000310080/2019	18.01.2019	COMPOSTELA s. r. o.	Mliekárenská 10, Bratislava	47755661	COMPOSTELA,ubytovanie1/19	42,50		
0000310081/2019	15.01.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 11/18	200,48	166/2018	4220000267
0000310082/2019	15.01.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 12/18	128,88	166/2018	4220000267
0000310083/2019	16.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah,Jucha BRU 1/19	593,00	Z201857333_Z	4220000266

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310084/2019	28.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah,Chudy,OhrabloBRU1	1.822,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310085/2019	30.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah,Jucha +2 BRU,TLL1	1.990,64	Z201857333_Z	4220000266
0000310087/2019	14.01.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL Institute,kurz 2/19	6.522,00		
0000310088/2019	29.01.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 01/19	88,06	16/2017	4220000250
0000310089/2019	30.01.2019	JUDr. Ľubica Floriánová, notárka	Hodžovo nám. 3, Bratislava	31756069	Floriánová,notársk.úkon12	92,69		
0000310090/2019	30.01.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group,st'ahovanie 1/19	798,00		0000080460
0000310091/2019	29.01.2019	New company d.o.o.	Bulevar Arsenija Čarnojevica 56, Novi Beograd, RS		INhotel Beograd,ubyt10/18	1.375,73		
0000310092/2019	01.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah,Majtan+2 BRU,FLO1	1.955,09	Z201857333_Z	4220000266
0000310093/2019	01.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah,MartiskovaBRU1/19	618,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310094/2019	18.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah,Ciz+1 BRU,BOS1/19	1.997,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310095/2019	01.02.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar, autoservis 1/19	78,58	104/2018	4220000254
0000310096/2019	01.02.2019	TERAVAS, s.r.o.	Na letisko 2121/44, Poprad	50875566	TERAVAS,uprat.sluzby 1/19	1.259,00	Z201845216_Z	4220000238
0000310097/2019	01.02.2019	Info consult, s.r.o.	Martina Rázusa 29, Lučenec	36007561	Info consult,výpoč.techn1	5.575,92		0000080448
0000310098/2019	06.02.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne, nájomné 1/19	6.175,20	98/2018	4220000268
0000310099/2019	06.02.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne,prevádz.nákl.1/19	1.724,88	98/2018	4220000268

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310102/2019	28.01.2019	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		GOV/D01115/90004136	100.000,00		
0000310103/2019	04.02.2019	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxislužba 1/19	2.188,55	312/2018	4220000260
0000310105/2019	04.02.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SEHOS upratovanie 1/19	3.732,00	Z201838651_Z	4220000240
0000310107/2019	05.02.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press vys.čas 1/19	9.841,26	309/2018	4220000263
0000310108/2019	05.02.2019	FUN MEDIA GROUP a.s.	Leškova 5, Bratislava	44845995	FUN MEDIA vysiel.čas 1/19	17.568,48	306/2018	4220000257
0000310109/2019	04.02.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A dobropis 1/19	24,36-	16/2017	4220000250
0000310110/2019	06.02.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust,mand.certifikát 1	251,64	238/2018	4220000269
0000310111/2019	06.02.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	SlovakiaOnline,monitori 1	914,40	Z20177682_Z	4220000239
0000310113/2019	06.02.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 2/19	164,18	16/2017	4220000250
0000310114/2019	07.02.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 1/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000310115/2019	07.02.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne prevádz.náklady 1	9.146,32	1244/2015	4220000270
0000310116/2019	07.02.2019	Ing. Miroslav Hatala - Hatala a syn ARMY SHOP SK	č. 37, Brehy	14208601	HATALA,taška RANGE 2/19	144,45		0000080476
0000310117/2019	08.02.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-pren.rohoží1/19	93,31	214/2017	4220000245
0000310118/2019	08.02.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	MediaRTVS-vysiel.čas 1/19	8.925,12	307/2018	4220000252
0000310119/2019	08.02.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová-autoservis 1/19	151,20	100/2018	4220000258
0000310121/2019	08.02.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA- služby SITA 1/19	1.740,00	281/2018	4220000272

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310122/2019	06.02.2019	BAD, s.r.o.	Matušková 49, Vlkanová	31631045	BAD hotel-ubytovanie 1/19	492,40		
0000310123/2019	11.02.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	MicroMedia-zoomsphere1/19	300,00	315/2018	4220000273
0000310126/2019	12.02.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED-lekár.prehlia 1/19	225,60	24/2018	4220000241
0000310128/2019	12.02.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA-vysielací čas 1/19	5.280,00	308/2018	4220000253
0000310129/2019	13.02.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Havranová3	6.970,00		
0000310130/2019	13.02.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Ivančík 3	7.530,00		
0000310131/2019	13.02.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Vargová 3	8.364,00		
0000310132/2019	13.02.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Hlavička 3	8.364,00		
0000310133/2019	13.02.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Stevanak 3	7.530,00		
0000310137/2019	08.02.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners-vyú.fir.kariet1/19	80,60		4220000247
0000310138/2019	08.02.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-DOBROPIS 1/19	210,80-		4220000247
0000310140/2019	14.02.2019	Marketing Festival s.r.o.	Renneská třída 393/12, Brno, CZ	01646486	Marketing Festival-školen	1.694,00		
0000310150/2019	14.02.2019	AGRO RÁTKA - S, s.r.o.	Masarykova 30, Lučenec	36670014	AGRO RÁTKA-ubytovanie2/19	222,00		
0000310151/2019	19.02.2019	SAMTREID, s.r.o.	Hlavné námestie 95/49, Kežmarok	36450197	SAMTREID-ubytovanie 2/19	427,80		
0000310170/2019	16.01.2019	Genesys Informatica S.R.L.	Via de' Cattani 224/18, Firenze, IT		GenesysInformatica-HW 2	19.770,00		0000080500

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311095/2018	31.12.2018	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koníčkom 16, Pezinok	11652241	Demovič občerstvenie 11	380,00		0000080428
0000311116/2018	31.12.2018	Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.	Pilárikova 5, Bratislava	44428901	Falkensteiner,zabe.akci11	4.222,50		0000080406
0000311132/2018	18.12.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC služby IS IOM 12/18	219.072,00	110/2018	4220000198
0000311139/2018	31.12.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV SR, zabez. akcie 12/18	3.823,60		0000080437
0000311140/2018	31.12.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC,služby IS IOM 12/18	114.912,00	110/2018	4220000195
0000311141/2018	31.12.2018	DMC, s.r.o.	Riečna 2541/3, Šurany	36777455	DMC,tlač publikácií 12/18	702,99	Z201840552_Z	0000080445