

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310022/2019	13.03.2019	ITSK s.r.o.	Zelená 29, Nitra	36556050	ITSK,počítače+prísl 12/18	16.828,00	Z201855678_Z	4220000246
0000310068/2019	11.03.2019	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica tlač.služby 07/19	130,90	77/2018	0000080456
0000310104/2019	04.02.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCStankovanie+umý.voz1/19	1.183,79	172/2018	4220000242
0000310106/2019	04.02.2019	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Hauerland,tlač.služby1/19	2.110,58	Z201824087_Z	0000080458
0000310112/2019	06.02.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT,zab.konzultanta1/19	2.394,00	189/2018	4220000251
0000310120/2019	08.02.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-sprav.servis 1/19	1.980,00	280/2018	4220000271
0000310124/2019	11.02.2019	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-služby IS IOM 1/19	41.533,20	110/2018	0000080466
0000310125/2019	11.02.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ-pod.službyIS IOM1/19	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310127/2019	12.02.2019	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ-pren.zariadení1/19	6.903,61	17/2017	4220000255
0000310134/2019	13.02.2019	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	IT learning-školenie 2/19	108,00		0000080475
0000310135/2019	13.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Sl.pošta-pošt.služby 1/19	198,00	67/2016	4220000256
0000310136/2019	13.02.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-služby MetaIS 1	20.217,60	96/2018	0000080463
0000310139/2019	11.02.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezp.akcie 2/19	805,67		0000080477
0000310141/2019	14.02.2019	BONPRODUCT s.r.o.	Bakossova 14464/3H, Banská Bystrica	36649635	Bonproduct-spisovky 1/19	708,00		0000080470
0000310142/2019	14.02.2019	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ-kanc.potreby 2/19	1.034,60	16/2017	4220000250
0000310143/2019	18.02.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-takovanie+umývan 2/19	906,51	172/2018	4220000242

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310144/2019	18.02.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 2/19	79,25	16/2017	4220000250
0000310146/2019	19.02.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrl-Littera+2,Varš2/19	447,00		0000080495
0000310147/2019	15.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-služby IS IOM 01/19	20.516,40	110/2018	0000080465
0000310148/2019	18.02.2019	Sv & Sm s.r.o.	Sásovská cesta 2985/27, Banská Bystrica	36057126	Sv a Sm-občerstvenie 2/19	148,80		0000080478
0000310149/2019	19.02.2019	ROSTER, s.r.o.	Damborského 4, Bratislava	35727781	Roster systems-USB 2/19	1.544,88		0000080473
0000310152/2019	18.02.2019	AGRISON, s.r.o.	Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, Rimavská Sobota	36789364	AGRISON-ubytovanie 2/19	128,00		
0000310155/2019	19.02.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Koterec,Lux2/19	531,00		0000080492
0000310156/2019	20.02.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION- poistenie 01/19	118,46	166/2018	4220000267
0000310157/2019	22.02.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis-prá.služby1/19	6.696,00	2015326202	4220000264
0000310158/2019	22.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2-hlas.a mob.dáta 1/19	1.632,92	15/2017	4220000243
0000310159/2019	21.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-služby IS CSRÚ 1/19	34.214,40	76/2018	0000080464
0000310160/2019	18.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah- Koterec LUX 1/19	555,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310161/2019	18.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-MartiškováBRU1/19	668,93	Z201857333_Z	4220000266
0000310162/2019	18.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Lukáčová BRU 2/19	571,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310163/2019	18.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Číž+2 BRU 2/19	1.907,93	Z201857333_Z	4220000266
0000310164/2019	18.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Bankóová+3BRU2/19	2.062,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310165/2019	18.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Jašurek BRU 2/19	525,00	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
0000310166/2019	20.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Majtan MUC 2/19	731,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310167/2019	18.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Jašurek+2BRU,TLV2	1.563,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310168/2019	25.02.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 2/19	132,10	16/2017	4220000250
0000310171/2019	22.02.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	Markíza-reklam.priestor1	60.756,36	317/2018	4220000275
0000310172/2019	25.02.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	Markíza-reklam.priestor1	54.216,00	317/2018	4220000275
0000310173/2019	26.02.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	Markíza-reklamná kampaň	60.756,00	317/2018	4220000275
0000310174/2019	26.02.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	GOPAS-Python 1 kurz 2/19	1.652,40		0000080482
0000310175/2019	20.02.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie 2	3.150,00		
0000310176/2019	20.02.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie 2	2.100,00		
0000310177/2019	15.02.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie 2	1.050,00		
0000310181/2019	27.02.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 2/19	79,88	16/2017	4220000250
0000310182/2019	27.02.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	Zoznam.sk-vysiel.čas 1/19	9.687,72	310/2018	4220000265
0000310186/2019	11.03.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 2/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000310187/2019	11.03.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prev.náklady 2/19	9.146,32	1244/2015	4220000270
0000310188/2019	15.02.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 3/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000310189/2019	01.03.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prev.náklady 3/19	9.146,32	1244/2015	4220000270
0000310190/2019	04.03.2019	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		European Academy-školenie	2.829,82		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310191/2019	01.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-LukáčováBRU2-3/19	539,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310192/2019	01.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-JakubikováBRU2/19	741,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310193/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Lukáčová+1BRU2/19	1.183,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310194/2019	01.03.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 3/19	358,34	16/2017	4220000250
0000310195/2019	01.03.2019	TERAVAS, s.r.o.	Na letisko 2121/44, Poprad	50875566	TERAVAS-uprat.služby 2/19	1.459,00	Z201845216_Z	4220000238
0000310196/2019	01.03.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtňa 1, Bratislava	35967871	Media RTVS-vysiel.čas2/19	9.279,36	307/2018	4220000252
0000310197/2019	04.03.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel2/19	662,79	172/2018	4220000242
0000310198/2019	04.03.2019	AF POWER agency a.s.	Thámova 166/18, Praha 8 - Karlín, CZ	28459873	AF Power-konferencia 2/19	288,00		0000080481
0000310200/2019	06.03.2019	Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	36067831	Spol.pre reg.vedu-školeni	95,00		0000080507
0000310201/2019	06.03.2019	Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	36067831	Spol.pre reg.vedu-ubytova	115,00		
0000310202/2019	05.03.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SEHOS-upratovanie 2/19	3.494,40	Z201838651_Z	4220000240
0000310203/2019	05.03.2019	Lukáš Benc BEMOSS	Mechenice 103, Podhorany	50938444	Lukáš Benc-obraz 2/19	191,22		0000080502
0000310204/2019	05.03.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 2/19	28,08	16/2017	4220000250
0000310205/2019	05.03.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová-umývanie voz. 2	541,20	100/2018	4220000258
0000310207/2019	12.03.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NaerOne-nájomné 2/19	32.155,32	13/2016	4220000276
0000310208/2019	15.02.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NaerOne-nájomné 3/19	32.155,32	13/2016	4220000276

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310209/2019	12.03.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NaerOne-spol.prev.nák2/19	8.433,80	13/2016	4220000276
0000310210/2019	06.03.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NaerOne-spol.prev.nák3/19	8.433,80	13/2016	4220000276
0000310211/2019	12.03.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 2/19	1.665,73	13/2016	4220000276
0000310212/2019	15.02.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 3/19	1.665,73	13/2016	4220000276
0000310215/2019	06.03.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ KE-podp.sl. IS IOM-3	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310216/2019	06.03.2019	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	SSpK-školen.Bačko+1-2/19	804,00		0000080489
0000310217/2019	06.03.2019	FUN MEDIA GROUP a.s.	Leškova 5, Bratislava	44845995	FUN MEDIA-reklama-2/19	16.638,24	306/2018	4220000257
0000310221/2019	07.03.2019	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-pren.rohoží2/19	93,31	214/2017	4220000245
0000310223/2019	07.03.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby 3/19	63,75	16/2017	4220000250
0000310224/2019	08.03.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	Zoznam.sk-vysielací čas 2	8.124,70	310/2018	4220000265
0000310225/2019	08.03.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-monitor.2	914,40	Z20177682_Z	4220000239
0000310226/2019	08.03.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED-prevent.prehl.2/19	150,40	24/2018	4220000241
0000310227/2019	08.03.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby 3/19	171,89	16/2017	4220000250
0000310228/2019	08.03.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-pren.zariadení2/19	6.984,55	17/2017	4220000255
0000310232/2019	11.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-letenky 3/19	3.223,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310233/2019	11.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Lukáčová BLX 3/19	692,93	Z201857333_Z	4220000266
0000310234/2019	12.03.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-stravovanie 1/19	634,19		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310239/2019	11.03.2019	TOP OFFICE s.r.o.	č. 922, Matúškovo	36355160	TOP OFFICE-tabuľa-3/19	26,10		0000080501
0000310243/2019	14.03.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Baco 3/19	5.848,00		
0000310248/2019	13.03.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperatíva-poistenie3/19	119,00	141/2019	4220000277
0000310249/2019	13.03.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperatíva-poistenie3/19	159,00	142/2019	4220000278
0000310251/2019	14.03.2019	JUDr. Ľubica Floriánová, notárka	Hodžovo nám. 3, Bratislava	31756069	Floriánová-notár.služby 3	7,74		
0000310262/2019	13.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-služby eGOV 2/19	311.091,78	2014049202	4220000280
0000310285/2019	11.03.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhr.karty2/19	299,90		4220000247
0000310289/2019	14.02.2019	Creative Department, s.r.o.	Mišikova 10A, Bratislava	35817615	CreativeDepartment-rediza	9.600,00		4220000282
0000310946/2018	31.12.2018	LOFT HOTEL, s.r.o.	Štefánikova 4, Bratislava	51704099	LOFT hotel, zabezp.akcie	4.050,00		0000080400
0000311148/2018	31.12.2018	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS kvart.serv.služby 12	138.852,00	373/2016	4220000133