

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310100/2019 | 15.04.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne, nájomné 2/19 | 6.175,20 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000310101/2019 | 15.04.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne,prevádz.nákl.2/19 | 1.724,88 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000310169/2019 | 21.02.2019 | ITSK s.r.o. | Zelená 29, Nitra | 36556050 | ITSK- HW pre CSIRT 2/19 | 45.389,00 | Z20193510_Z | 4220000274 |
| 0000310184/2019 | 15.04.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne-nájomné 3/19 | 6.175,20 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000310185/2019 | 01.03.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne-prev.náklady 3/19 | 1.724,88 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000310199/2019 | 28.02.2019 | GOPAS, a.s. | Kodaňská 1441/46, Praha, CZ | 63911035 | GOPAS-školenie 2/19 | 1.179,79 | | |
| 0000310206/2019 | 05.03.2019 | ROSTER, s.r.o. | Damborského 4, Bratislava | 35727781 | RosterSystems-HW pre CSIR | 20.496,00 | | 0000080480 |
| 0000310214/2019 | 06.03.2019 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | Dolné Rudiny 1, Žilina | 31611630 | Robinco-samol.štítky 3/19 | 63,72 | | 0000080508 |
| 0000310222/2019 | 07.03.2019 | CSFIT s.r.o. | Galvaniho 7D, Bratislava | 50700308 | CSFIT-zabez.konzultanta 2 | 2.394,00 | 189/2018 | 4220000251 |
| 0000310230/2019 | 07.03.2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Letná 45, Košice | 36667234 | SKYtravel-ŽilákováDUB3/19 | 688,00 | | 0000080509 |
| 0000310231/2019 | 07.03.2019 | Grand Hotel Imperial d.d. | Marijana Blažiča 2, Dubrovnik, HR | | Hilton- ubytovanie 3/19 | 809,64 | | |
| 0000310235/2019 | 02.04.2019 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | GGFS-stravovanie 2/19 | 725,79 | | |
| 0000310236/2019 | 11.03.2019 | Univerzita Komenského v Bratislave | Šafárikovo nám. 6, Bratislava | 00397865 | UK -školenie-2/19 | 98,00 | | 0000080484 |
| 0000310237/2019 | 11.03.2019 | REGALSISTEM s.r.o. | Soblahovská 7040, Trenčín | 34144994 | RegalSistem-regále-3/19 | 452,40 | | 0000080496 |
| 0000310238/2019 | 11.03.2019 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | Bratislavská 1A, Bratislava | 31444873 | Markiza-reklamná kampaň-2 | 54.210,36 | 317/2018 | 4220000275 |
| 0000310240/2019 | 11.03.2019 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | MAFRA-HNTV-2/19 | 2.904,00 | 308/2018 | 4220000253 |
| 0000310241/2019 | 12.03.2019 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Petit Press-inzercia-2/19 | 7.936,50 | 309/2018 | 4220000263 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310242/2019 | 12.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 229,61 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310244/2019 | 13.03.2019 | SBT Agency s. r. o. | Štítová 4142/8, Bratislava | 52075770 | SBTagency-prenájom autobu | 600,00 | | 0000080510 |
| 0000310245/2019 | 13.03.2019 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 31320414 | TASR-spravod.servis 2/19 | 1.980,00 | 280/2018 | 4220000271 |
| 0000310246/2019 | 13.03.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Slov.pošta-pošt.služby 2 | 198,00 | 67/2016 | 4220000256 |
| 0000310247/2019 | 13.03.2019 | Ultra Print Digital, s.r.o. | Pluhová 49, Bratislava | 31368646 | UltraPrintDigital-tlač 3 | 2.310,00 | Z201819974_Z | 0000080491 |
| 0000310250/2019 | 11.03.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Kmec+4,BRU 3/19 | 2.644,00 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310252/2019 | 14.03.2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Letná 45, Košice | 36667234 | SKYtravel-Koterec,LUX3/19 | 997,00 | | 0000080519 |
| 0000310253/2019 | 14.03.2019 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | SITA-spravodajský servis2 | 1.740,00 | 281/2018 | 4220000272 |
| 0000310254/2019 | 14.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 76,29 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310255/2019 | 14.03.2019 | PURPUR, s. r. o. | Pribinova 17952/4, Bratislava | 45643423 | PURPUR-taxi 2/19 | 2.720,48 | 312/2018 | 4220000260 |
| 0000310257/2019 | 14.03.2019 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | Kupecká 9, Nitra | 31410952 | Microcomp-služby MetalS 2 | 20.217,60 | 96/2018 | 0000080463 |
| 0000310258/2019 | 14.03.2019 | František Belica - Belica print | Topoľčianska 3201/18, Bratislava | 51322340 | Belica-tlač.služby 2/19 | 469,00 | 77/2018 | 0000080497 |
| 0000310260/2019 | 25.02.2019 | GO travel Slovakia, s.r.o. | Moskovská 15, Bratislava | 31380123 | GOtravel-Koterec+1 BAR 2 | 825,00 | | 0000080520 |
| 0000310261/2019 | 18.03.2019 | Union poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, Bratislava | 31322051 | UNION-poistné 2/19 | 221,35 | 166/2018 | 4220000267 |
| 0000310263/2019 | 18.03.2019 | DXC Technology Slovakia s. r. o. | Galvaniho 7, Bratislava | 35785306 | DXC-služby IS CSRÚ 2/19 | 34.214,40 | 76/2018 | 0000080464 |
| 0000310264/2019 | 18.03.2019 | DXC Technology Slovakia s. r. o. | Galvaniho 7, Bratislava | 35785306 | DXC-služby IS IOM 2/19 | 20.516,40 | 110/2018 | 0000080465 |
| 0000310265/2019 | 18.03.2019 | DITEC, a. s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31385401 | DITEC-sl.apl.podpory-IOM2 | 41.533,20 | 110/2018 | 0000080466 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310266/2019 | 18.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 526,36 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310267/2019 | 18.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 358,89 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310268/2019 | 18.03.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | CCS-PHM,uvým.vozidiel2/19 | 1.027,56 | 172/2018 | 4220000242 |
| 0000310269/2019 | 18.03.2019 | OCEAN TOUR s.r.o. | T.J. Moussona 1, Michalovce | 36576450 | OceanTour-ubytovanie 3/19 | 250,80 | | |
| 0000310270/2019 | 06.03.2019 | MECOM, spol.s.r.o. Košice | Orlia 3, Košice | 17075858 | Mecom-ubytovanie 2/19 | 286,00 | | |
| 0000310271/2019 | 07.03.2019 | OZEX s.r.o. Prešov | Masarykova 22A, Prešov | 31652239 | VillaPlazaHotel-ubyto2/19 | 518,64 | | |
| 0000310272/2019 | 11.03.2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | ÚV SR-pohostenie 2/19 | 8,93 | | |
| 0000310273/2019 | 05.03.2019 | RKF GROUP s. r. o. | č. 951, Kráľová pri Senci | 51710935 | RFK-plakety so štátnym zn | 9.972,34 | | 0000080494 |
| 0000310274/2019 | 04.03.2019 | Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. | Vysoká 2A, Bratislava | 44657455 | hotelBratislava-zabez.akc | 8.481,00 | | 0000080474 |
| 0000310275/2019 | 19.03.2019 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | Námestie 1. mája 5, Bratislava | 31382711 | TATRA UNITED co.-ubyt3/19 | 4.531,30 | | 0000080490 |
| 0000310276/2019 | 14.03.2019 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | Kupecká 9, Nitra | 31410952 | Microcomp-služby MetalS | 6.264,00 | 96/2018 | 4220000281 |
| 0000310277/2019 | 19.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 125,46 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310283/2019 | 21.03.2019 | JUDr. Ľubica Floriánová, notárka | Hodžovo nám. 3, Bratislava | 31756069 | Floriánová-notár.služby 3 | 8,14 | | |
| 0000310284/2019 | 20.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 88,17 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310286/2019 | 21.03.2019 | JUDr. Ľubica Floriánová, notárka | Hodžovo nám. 3, Bratislava | 31756069 | Floriánová-notár.služby 3 | 32,56 | | |
| 0000310287/2019 | 21.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 0,62 | 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 |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310291/2019 | 22.03.2019 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | De minimis-práv.služb2/19 | 9.936,00 | 2015326202 | 4220000264 |
| 0000310292/2019 | 22.03.2019 | Ing.arch. Vladislav Drgonec - Expo Design | Cesta na Červený most 10, Bratislava | 11639687 | Expo Design-zabezp.prezen | 24.000,00 | | 0000080511 |
| 0000310293/2019 | 22.03.2019 | PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. | Karadžičova 2, Bratislava | 45980144 | PWC-personálna agentúra | 53.760,00 | 169/2018 | 4220000283 |
| 0000310294/2019 | 22.03.2019 | Alab, spol. s r. o. | Gruzínska 28, Bratislava | 45842167 | Alab-kalibrácia+servis 3 | 250,20 | | 0000080506 |
| 0000310295/2019 | 21.03.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Červeňová+1 BRU 3 | 1.459,00 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310296/2019 | 21.03.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Sabelová+3 ATH 3 | 3.355,00 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310297/2019 | 20.03.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Majerech+9, 3/19 | 3.263,09 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310298/2019 | 21.03.2019 | UBM LLC | 1983 Marcus Avenue, Suite 250, Lake Success, US | | Black Hat-školenie 8/19 | 29.324,47 | | |
| 0000310299/2019 | 25.03.2019 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava | 48282413 | APUEN akadémia-konfer3/19 | 225,00 | | 0000080512 |
| 0000310300/2019 | 25.03.2019 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava | 48282413 | APUEN akadémia-konfer3/19 | 470,00 | | 0000080504 |
| 0000310306/2019 | 25.03.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne-nájomné 4/19 | 6.175,20 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000310308/2019 | 27.03.2019 | GOPAS, a.s. | Kodaňská 1441/46, Praha, CZ | 63911035 | GOPAS-školenie 3/19 | 1.145,01 | | |
| 0000310309/2019 | 26.03.2019 | Ing. František Onderčo | Komenského 763/36, Sabinov | 45427364 | PenziónOndrečo-ubytov3/19 | 140,10 | | |
| 0000310310/2019 | 26.03.2019 | OZEX s.r.o. Prešov | Masarykova 22A, Prešov | 31652239 | VillaPlaza-ubytovanie3/19 | 588,80 | | |
| 0000310324/2019 | 28.03.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | Kooperatíva-poistenie3/19 | 440,32 | 206/2019 | 4220000285 |
| 0000310325/2019 | 28.03.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, Bratislava | 00585441 | Kooperatíva-poistenie3/19 | 774,35 | 207/2019 | 4220000286 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310326/2019 | 01.04.2019 | František Belica - Belica print | Topoľčianska 3201/18, Bratislava | 51322340 | Belica-tlač.služby 3/19 | 1.801,00 | 77/2018 | 0000080523 |
| 0000310327/2019 | 28.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 107,06 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310328/2019 | 28.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 23,76 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310329/2019 | 28.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 2/19 | 190,67 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310330/2019 | 28.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 2/19 | 27,77 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310331/2019 | 29.03.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 3/19 | 282,01 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310333/2019 | 29.03.2019 | SC CLIENT s.r.o. | Pestovateľská 2, Bratislava | 51562189 | SC CLIENT-vy.analýza 3/19 | 59.800,00 | 88/2019 | 4220000287 |
| 0000310335/2019 | 02.04.2019 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | GGFS-stravné 1/19 | 11.593,86 | | |
| 0000310336/2019 | 02.04.2019 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | GGFS-stravné 2/19 | 18.851,36 | | |
| 0000310337/2019 | 01.04.2019 | František Belica - Belica print | Topoľčianska 3201/18, Bratislava | 51322340 | Belica- tlač.služby 3/19 | 4.083,46 | 77/2018 | 0000080521 |
| 0000310338/2019 | 02.04.2019 | TERAVAS, s.r.o. | Na letisko 2121/44, Poprad | 50875566 | TERAVAS-uprat.služby 3/19 | 1.259,00 | Z201845216_Z | 4220000238 |
| 0000310339/2019 | 03.04.2019 | NOLIS, s. r. o. | Opletalova 70/A, Bratislava | 43782078 | NOLIS-slávnostný obed3/19 | 661,60 | | 0000080525 |
| 0000310340/2019 | 03.04.2019 | SEHOS PLUS s. r. o. | Korytnická 5163/2, Bratislava | 46979760 | SEHOSplus-upratovanie3/19 | 3.132,00 | Z201838651_Z | 4220000240 |
| 0000310344/2019 | 26.03.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Lukáčová+2,BRU 3 | 2.222,00 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310345/2019 | 01.04.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Dohnalikova+3 BRU | 2.852,00 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310353/2019 | 04.04.2019 | Slovenský inštitút interných audítorov | Bajkalská 41, Bratislava | 31771602 | SIIA-konferencia SKIIA 4 | 275,00 | | 0000080517 |
| 0000310354/2019 | 04.04.2019 | MicroMedia s.r.o. | Neumannova 1453/28, Praha, CZ | 27437973 | MicroMedia-zoomsphere3/19 | 300,00 | 315/2018 | 4220000273 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310355/2019 | 04.04.2019 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, Trnava | 35742364 | Lindstrom-prenájom rohoží | 93,31 | 214/2017 | 4220000245 |
| 0000310356/2019 | 04.04.2019 | MENKE LEGAL s. r. o. | Gorkého 3, Bratislava | 47258799 | MENKE-vypracovanie zmlúv3 | 3.600,00 | 204/2018 | 4220000288 |
| 0000310357/2019 | 05.04.2019 | Dignitas, spol. s r.o. | Vajnorská 89, Bratislava | 35830662 | DIGNITAS-SW podpora IBM | 29.609,80 | | 0000080533 |
| 0000310358/2019 | 05.04.2019 | Dignitas, spol. s r.o. | Vajnorská 89, Bratislava | 35830662 | DIGNITAS-SW podpora IBM | 78.687,84 | | 0000080534 |
| 0000310359/2019 | 05.04.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 4/19 | 1.000,03 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310361/2019 | 08.04.2019 | PURPUR, s. r. o. | Pribinova 17952/4, Bratislava | 45643423 | PURPUR-taxislužba 3/19 | 3.577,03 | 312/2018 | 4220000260 |
| 0000310362/2019 | 08.04.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 4/19 | 514,02 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310364/2019 | 08.04.2019 | JUDr. Ľubica Floriánová, notárka | Hodžovo nám. 3, Bratislava | 31756069 | Floriánová-notárs.služby4 | 32,56 | | 0000080531 |
| 0000310366/2019 | 04.04.2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | Hlboká cesta 2, Bratislava | 00699021 | Stála misia SR pri OECD | 1.376,05 | | |
| 0000310368/2019 | 04.04.2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Letná 45, Košice | 36667234 | SKYtravel-Koterec+7,Rím 3 | 4.578,00 | | 0000080535 |
| 0000310369/2019 | 25.03.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne-nájomné 4/19 | 1.665,73 | 13/2016 | 4220000276 |
| 0000310371/2019 | 25.03.2019 | DataCentrum | Cintorínska 5, Bratislava | 00151564 | DataCentrum-prev.náklady | 13.406,52 | 86/2018 | 4220000290 |
| 0000310372/2019 | 25.03.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne-nájomné 4/19 | 29.783,31 | 1244/2015 | 4220000270 |
| 0000310375/2019 | 09.04.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-kanc.potreby 4/19 | 175,02 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000310376/2019 | 09.04.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | PAPER A-prenájom zar. 4/19 | 8.341,50 | 17/2017 | 4220000255 |
| 0000310377/2019 | 09.04.2019 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtna 15, Bratislava | 35745274 | SITA-spravodajský servis3 | 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 |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310380/2019 | 10.04.2019 | Univerzita Komenského v Bratislave | Šafárikovo nám. 6, Bratislava | 00397865 | UK v BA-vzdelávanie 3/19 | 98,00 | | 0000080485 |
| 0000310383/2019 | 16.04.2019 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | GGFS-vyúčt.benefitov 3/19 | 438,41 | | |
| 0000310384/2019 | 10.04.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Repa,BRU 3-4-/19 | 494,00 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310385/2019 | 10.04.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | NaDosah-Lukáčová,BRU 4/19 | 997,00 | Z201857333_Z | 4220000266 |
| 0000310389/2019 | 11.04.2019 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | Kominárska 2,4, Bratislava | 43939899 | IT learning-kurz WordPres | 912,96 | | 0000080503 |
| 0000310394/2019 | 12.04.2019 | MIOMED s. r. o. | Mýtňa 28, Bratislava | 44729081 | MIOMED-prevent.prehliadky | 319,60 | 24/2018 | 4220000241 |
| 0000310408/2019 | 16.04.2019 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | GGFS-vyúčtovanie stravné | 23.834,00 | | |
| 0000310410/2019 | 12.04.2019 | MECOM, spol.s.r.o. Košice | Orlia 3, Košice | 17075858 | Mecom-ubytovanie 4/19 | 570,50 | | |
| 0000310411/2019 | 12.04.2019 | CRYSTAL PLUS s.r.o. | Slovenskej Jednoty 8, Košice | 52213561 | Crystal hotel-ubytovanie | 160,50 | | |
| 0000310412/2019 | 15.04.2019 | ARTIN, spol. s r.o. | Radničné námestie 6, Bardejov | 31666183 | ARTIN-ubytovanie 4/19 | 117,00 | | |
| 0000310413/2019 | 10.04.2019 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied | Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava | 00398144 | CSČ SAV - prenájom auly 4 | 80,00 | | |
| 0000310442/2019 | 08.04.2019 | Diners Club CS, s.r.o. | Námestie Slobody 11, Bratislava | 35757086 | Diners Club-úhr.karty3/19 | 498,38 | | 4220000247 |