

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310305/2019	09.05.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezpečenie akcie3	1.748,37		0000080515
0000310307/2019	14.05.2019	J & T REAL ESTATE, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35712155	JaT real-podnájom 3-6/19	752,21	152/2018	4220000284
0000310341/2019	03.04.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel3/19	1.528,63	172/2018	4220000242
0000310363/2019	08.04.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová-umývanie voz3/19	280,80	100/2018	4220000258
0000310370/2019	10.04.2019	CBRE s.r.o.	Staromestská 3, Bratislava	35819804	CBRE-Design Concept Final	24.784,00	262/2018	4220000289
0000310378/2019	10.04.2019	KONGRESY, s.r.o.	Kopanice 3574/10, Bratislava	50260456	Kongresy-zabez.akcie 3/19	2.241,00		0000080526
0000310379/2019	10.04.2019	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	Ultra Print Digital-potla	420,00	Z201819974_Z	0000080529
0000310381/2019	10.04.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-služby MetalS 3	20.217,60	96/2018	0000080463
0000310382/2019	10.04.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	MicroMedia-zoomsphere2/19	300,00	315/2018	4220000273
0000310387/2019	11.04.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-pošt.služby 3	198,00	67/2016	4220000256
0000310388/2019	11.04.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-sl.apl.podp.MET	15.888,00	96/2018	4220000281
0000310392/2019	12.04.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodajský servis3	1.980,00	280/2018	4220000271
0000310393/2019	12.04.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT-zabez.konzultanta 3	2.394,00	189/2018	4220000251
0000310399/2019	12.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Liška+1, 4-5/19	816,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310400/2019	12.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Číž+2,BRU,BXL4/19	2.066,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310404/2019	15.04.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-účasť.p poplatky4/19	456,00		0000080505

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310405/2019	15.04.2019	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	BIZZdesign údržba licenci	28.439,56	Z201848149_Z	4220000244
0000310406/2019	15.04.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 4/19	97,91	16/2017	4220000250
0000310407/2019	16.04.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	GOPAS-kurz Phytón II 4/19	1.422,90		0000080518
0000310416/2019	17.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-sl.apl.pod.-IS IOM 3	20.516,40	110/2018	0000080465
0000310417/2019	17.04.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, Bratislava	36192384	OFFICE DEPOT-stoličky4/19	503,34		0000080532
0000310418/2019	17.04.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel-4	1.218,40	172/2018	4220000242
0000310419/2019	17.04.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-sl.apl.podpory-IOM3	46.909,20	110/2018	0000080466
0000310420/2019	26.04.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis-právne sl.-3	12.420,00	2015326202	4220000264
0000310421/2019	23.04.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 4/19	84,69	16/2017	4220000250
0000310422/2019	23.04.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ KE-podp.sl. IS IOM-4	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310424/2019	18.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Chudý+1 BRU-4/19	1.328,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310425/2019	17.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Andrejkovič BRU-4	872,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310426/2019	17.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Šimko+3 BRU-4/19	2.126,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310427/2019	24.04.2019	creatio eu, s.r.o.	Drieňová 34, Bratislava	50242032	creatio eu-seminár-4/19	120,00		0000080513
0000310428/2019	24.04.2019	creatio eu, s.r.o.	Drieňová 34, Bratislava	50242032	creatio eu-seminár-4/19	120,00		0000080514
0000310429/2019	24.04.2019	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	LeikTec-MetalS-dodatok 10	185.220,00	2014049202	4220000293

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310433/2019	15.04.2019	LOFT HOTEL, s.r.o.	Štefánikova 4, Bratislava	51704099	LOFT-zabez.akcie 4/19	950,00		0000080540
0000310434/2019	16.04.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezpečenie seminára	250,00		0000080530
0000310435/2019	16.04.2019	Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o.	Vysoká 2A, Bratislava	44657455	hotel Bratislava-ubytov.4	4.563,40		0000080538
0000310436/2019	05.04.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezpečenie akcie	2.539,22		0000080524
0000310437/2019	12.04.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezpečenie akcie	582,92		0000080541
0000310443/2019	25.04.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst a Young-vyprac.štúd	40.788,00	155/2018	4220000294
0000310444/2019	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-prezutie pneu 4	42,00	104/2018	4220000254
0000310445/2019	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-prezutie pneu 4	39,00	104/2018	4220000254
0000310446/2019	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-prezutie pneu 4	37,80	104/2018	4220000254
0000310447/2019	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-autoservis 4	9,00	104/2018	4220000254
0000310449/2019	26.04.2019	ALISON Slovakia s.r.o.	Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava	35792141	ALISON-ochrana utajov.sku	5.544,00	206/2018	4220000295
0000310451/2019	29.04.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION-cestovné poisťné 3	389,21	166/2018	4220000267
0000310453/2019	29.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Kmec, OTP 4/19	294,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310455/2019	11.04.2019	Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VS-Tatr.Lomnica-miestne p	42,00		0000080488
0000310456/2019	11.04.2019	Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VS-Tatr.Lomnica-stra+ubyt	617,40		0000080488

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310458/2019	29.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.apl.pod	132.989,76	76/2018	0000080464
0000310460/2019	30.04.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	MicroMedia-on-line prís 4	300,00	315/2018	4220000273
0000310461/2019	02.05.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SEHOS PLUS-upratovanie 4	4.378,18	Z20199140_Z	4220000299
0000310463/2019	03.05.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-pren.rohoží 3-4	59,90	214/2017	4220000245
0000310464/2019	03.05.2019	VIVA EVENTS, s.r.o.	Kľukatá 41, Bratislava	51154765	Viva events-prezentáciaXPO	24.000,00		0000080528
0000310469/2019	06.05.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	SITA-Monitoring médií 3	661,61	116/2019	4220000302
0000310470/2019	06.05.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	SITA-Monitoring médií 4	661,61	116/2019	4220000302
0000310471/2019	06.05.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodajský servis4	1.740,00	281/2018	4220000272
0000310472/2019	06.05.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová-umývanie vozid 4	344,40	100/2018	4220000258
0000310473/2019	06.05.2019	PREAS M, s.r.o.	Topoľová 21, Hamuliakovo	51266695	PREAS-posudok regist.pori	250,00		0000080527
0000310477/2019	07.05.2019	Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS !	Zvončín 3, Zvončín	40084451	ProfiPneuServis-montáž 5	666,00		0000080548
0000310481/2019	13.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Liska BRU 5/19	927,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310482/2019	07.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Zilakova-Dubaj4-5	791,11	Z201857333_Z	4220000266
0000310483/2019	07.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Repa+3-BRU+CDG 5	2.021,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310486/2019	09.05.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-sl.apl.podp.ME4	20.217,60	96/2018	0000080463
0000310487/2019	09.05.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-sl.apl.podp.ME4	2.688,00	96/2018	4220000281
0000310489/2019	09.05.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa-škol2	192,00		0000080479

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310490/2019	09.05.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa-konf4	480,00		0000080522
0000310491/2019	10.05.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-prezutie pneu 5	38,40	104/2018	4220000254
0000310492/2019	10.05.2019	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	LeikTec-MetalS-dodatok 14	248.220,00	2014049202	4220000293
0000310495/2019	13.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	122,72	16/2017	4220000250
0000310496/2019	13.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	426,60	16/2017	4220000250
0000310497/2019	13.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-prenájom zariadení	8.113,39	17/2017	4220000255
0000310498/2019	13.05.2019	VIVA EVENTS, s.r.o.	Kľukatá 41, Bratislava	51154765	Viva events-prezentácia	24.000,00		0000080543
0000310501/2019	14.05.2019	SYNETICS s.r.o.	D.Štubňu 1, Nové Mesto nad Váhom	36318744	SYNETICS-scanner 5/19	365,38		0000080554
0000310506/2019	11.04.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádz.náklady 4	1.724,88	98/2018	4220000268
0000310507/2019	11.04.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 5/19	6.175,20	98/2018	4220000268
0000310508/2019	14.05.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED-prev.prehliadky 4	244,40	24/2018	4220000241
0000310509/2019	14.05.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-prez.pneuBA610VA	36,00	104/2018	4220000254
0000310510/2019	14.05.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-prez.pneuBA614VA	35,40	104/2018	4220000254
0000310511/2019	14.05.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-prez.pneuBA607VA	36,60	104/2018	4220000254
0000310512/2019	07.05.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezp. akcie 4/19	3.821,50		0000080537
0000310513/2019	11.04.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 4/19	32.155,32	13/2016	4220000276
0000310514/2019	11.04.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádz.náklady 4	8.433,80	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
0000310515/2019	11.04.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 5/19	1.665,73	13/2016	4220000276
0000310516/2019	14.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-TLV-Kollarova 5	444,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310519/2019	07.05.2019	MGROUP, s.r.o.	Ponická ulica 2, Banská Bystrica	45859922	MGROUP-zlepšenie využívan	19.800,00	263/2018	4220000305
0000310520/2019	07.05.2019	MGROUP, s.r.o.	Ponická ulica 2, Banská Bystrica	45859922	MGROUP-vyprac.návrhu Web	13.200,00	263/2018	4220000305
0000310525/2019	14.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let.BRU+2-Repa 5	1.357,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310529/2019	11.04.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádz.náklady 4	9.146,32	1244/2015	4220000270
0000310530/2019	11.04.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 5/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000310554/2019	15.05.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhr.karty4/19	613,33		4220000247
0000310557/2019	22.05.2019	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR-taxi doprava 4/19	2.821,46	312/2018	4220000260
0000310560/2019	23.05.2019	Barecz & Conrad Media s.r.o.	Mostná 31, Nitra	36556653	Forbes-záloha na zab.akc6	82.800,00		0000080569